




3 1761 115576159



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761115576159>

A1
N
E 77

Treasury Board of Canada Comptroller General



1990-91 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1990

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1991-III-71

ISBN 0-660-55630-8

**Treasury Board of Canada
Comptroller General**

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. The document is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program, including: a description, background information, objectives and planning perspective, as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides additional information on costs and resources, and special analyses that readers may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This provides continuity with other Estimates documents and helps in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that readers may require. The Table of Contents provides a detailed guide of each Section. In addition, references are made throughout to help readers find more details on items of particular interest.



Table of Contents

	<u>Page</u>
Spending Authorities	
A. Authorities for 1990-91	4
B. Use of 1988-89 Authorities	6
Section I	
Program Overview	
A. Plans for 1990-91 and Recent Performance	7
1. Highlights	7
2. Summary of Financial Requirements	9
3. Review of Financial Performance	10
B. Background	11
1. Introduction	11
2. Mandate	11
3. Program Objective	11
4. Program Description	11
5. Program Organization for Delivery	13
C. Planning Perspective	15
1. External Factors Influencing the Program	15
2. Initiatives and Update of Previously Reported Initiatives	15
D. Program Effectiveness	18
E. Performance Information and Resource Justification	18
Section II	
Supplementary Information	
A. Profile of Program Resources	21
1. Financial Requirements by Object	21
2. Personnel Requirements	22
3. Net Cost of Program	23

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
<hr/>			
	Comptroller General		
25	Program expenditures	15,716	13,248
(S)	Contributions to employee benefit plans	1,653	1,477
		<hr/>	
	Total Agency	17,369	14,725

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
<hr/>		
	Comptroller General	
25	Comptroller General - Program expenditures	15,716,000

Spending Authorities

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates			1989-90 Main Estimates
	Authorized person- years	Budgetary	Total	
		Operating		
Financial Management	80	8,424	8,424	6,722
Audit and Evaluation	51	4,528	4,528	4,455
Corporate Services and Professional Development	49	4,417	4,417	3,548
	180	17,369	17,369	14,725
1989-90 Authorized person-years	166*			

* Refer to Figure 1 notes for explanation of year-over-year changes.

The 1989-90 Main Estimates have been restated in terms of the recently approved Operational Plan Framework.

Spending Authorities

B. Use of 1988-89 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
<hr/>				
Comptroller General				
25	Program expenditures	11,799,000	11,989,831	11,265,235
(S)	Contributions to employee benefit plans	1,268,000	1,311,000	1,311,000
<hr/>				
Total Program - Budgetary		13,067,000	13,300,831	12,576,235

Section I

Program Overview

A. Plans for 1990-91 and Recent Performance

1. Highlights

The following highlights include plans for 1990-91 and the recent performance for the Office of the Comptroller General (OCG) Activities:

Better Financial Management Information

In the current fiscal environment, the government needs sound financial management to support its decision-making process and its accountability.

- In 1989-90, a strategy was approved to modernize and improve the government's corporate financial system. Implementation has begun and the first phase will continue through 1991-92 (see page 15).
- The development of an accountability framework for financial management and a set of indicators to monitor financial management in departments began in 1989-90 and will be completed in 1990-91 (see page 16).
- In recent years, significant improvements have been made in parliamentary reports, particularly Part III of the Estimates. In 1990-91, there will be further improvements, including making such information more accessible (see page 16).

Productivity

The OCG continues to enhance productivity in financial management through improved policies, methodologies and systems, current and emerging technology and continuing opportunities for cash management.

- In 1989-90, six initiatives were completed to improve the cost-effectiveness of departmental financial systems. In 1990-91, eight additional initiatives will promote the use of emerging technologies and provide greater advice and assistance to departments (see page 16).
- A database of audit plans and reports was set up to facilitate the sharing of audit-based information with internal auditors and central agencies. In 1990-91, OCG will establish an Information Clearinghouse which will facilitate sharing in the internal audit community (see page 17).
- The OCG will establish new cash management targets for the period 1990-91 and beyond. The 1986 budget set a target of \$873 million in cash management savings for the period from 1985 to 1992. The 1992 target has already been exceeded by about

\$70 million. In addition, cash receipts were accelerated by \$2.7 billion over a 2-year period (see page 17).

- Build upon the policy framework for costing, established in fiscal year 1989-90, through the release of a guide on life-cycle costing and further seminars, training courses and advice to departments on specific costing issues (see page 17).
- Undertake a review to determine more cost effective processing of accounts payable transactions (see page 17).
- Revise policies governing the spending of revenue (primarily net voting and revolving fund arrangements) with the objectives of improving both revenue volumes and Parliamentary control (see page 17).

Strengthening Internal Audit and Program Evaluation

Information obtained through audit and program evaluation will become increasingly important in the current fiscal environment to support cost-effectiveness in financial management.

- The OCG issued its 1989-90 Government Internal Audit Plan. Work in 1990-91 will continue to promote greater effectiveness of internal audit and provide greater direct benefit to the audit community (see page 17).
- Complete a review of the Treasury Board policy on Internal Audit in light of the IMAA initiative and issue guidance in a more accessible format (see page 17).
- Continue to assist departments in the audit of computer systems using computer-assisted audit techniques and new Information Technology audit methodology (see page 17).
- The Government Program Evaluation (GPEP) coordinates evaluation requirements and identifies ways to improve effectiveness (see page 18).
- The OCG issued new working standards to improve the quality and utility of program evaluations. In 1990-91, the Treasury Board policy on program evaluation will be reviewed (see page 19).

Community Leadership

The quality of financial management is directly dependent on the quality of people. The Office will continue to take a lead role in the human resource management for the financial administration, internal audit and program evaluation communities.

- A demographic analysis of the financial administration community was prepared as a basis for future human resource planning. For 1990-91 plans are to improve the quality of human resource management information available on the OCG's three communities and to develop appropriate strategies for each community (see page 18).
- In 1989-90, the entry-level financial and audit officer recruitment and development programs were reviewed and updated. 48 new candidates were recruited. A 25% increase in the program participation is planned for fiscal year 1990-91 (see page 18).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change
Financial Management	8,424	7,929	495
Audit and Evaluation	4,528	4,455	73
Corporate Services and Professional Development	4,417	3,548	869
	17,369	15,932	1,437
Person-years*			
Controlled by TB	180	173	7
Other	1	1	-
	181	174	7

*See figure 7, page 22, for additional information on person-years.

Note: The 1989-90 forecast has been restated in terms of the recently approved Operational Plan Framework and includes a supplementary estimate of 7 person-years and \$860,000 for Financial Information Strategy (FIS) and \$347,000 for additional printing requirements for the Part IIIs.

Explanation of Change: The financial requirements for 1990-91 are \$1,437,000 higher than the 1989-90 forecast. The increase is due primarily to

- increase of 7 person-years and \$725,000 for the development and implementation of a new Financial Information Strategy for the Government of Canada sponsored jointly by the Office of the Comptroller General and Supply and Services;
- increase of \$17,000 for language training;
- increase of \$215,000 for the acquisition of equipment and software and support services leading to the implementation of an integrated TBS/OCG Corporate Systems Network;

- increase of \$114,000 related to career management of members of the financial community and auditors;
- increase of \$354,000 in the Administration Branch (Finance Canada) for OCG's portion of a Card Access System; tenant services and incremental costs associated with the 14 person-year increase for FIS;
- increase of \$359,000 for price increases relating to salaries and employee benefit plans; and
- decrease of \$347,000 related to additional resources required in 1989-90 only for the printing of Part III of the Estimates.

3. Review of Financial Performance

Figure 2: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Difference
Financial Management	5,435	5,810	(375)
Audit and Evaluation	4,121	4,189	(68)
Corporate Services and Professional Development	3,020	3,068	(48)
	12,576	13,067	(491)
Person-years*:			
Controlled by TB	139	147	(8)
Other	1	1	-
	140	148	(8)

* See figure 7, page 22, for additional information on person-years.

The lapse is mainly due to the slippage of the printing of the PART IIIs (\$220,000); reduced consulting requirements (\$184,000) as well as reduced salary dollar needs (\$87,000) due to the under-utilization of person-years.

Actuals and Main Estimates amounts for 1988-89 have been restated in terms of the recently approved Operational Plan Framework.

B. Background

1. Introduction

The Office of the Comptroller General (OCG) is one of two central agencies reporting to the President of the Treasury Board. The Treasury Board Secretariat is responsible for the management of human and materiel resources and the allocation of financial resources for the government. The OCG focuses on financial management, internal audit and program evaluation functions across the government.

2. Mandate

The OCG derives its mandate from a 1978 amendment to the Financial Administration Act, creating the position of Comptroller of Canada. Section 6 of the Act empowers the Treasury Board to assign to the Comptroller General such responsibilities as it deems appropriate.

3. Program Objective

The OCG revised its program objective as part of the updating of its Operational Plan Framework. The change, while not major, reflects more appropriately the role of OCG.

The program objective of the OCG is to support cost-effective and accountable management in federal departments and agencies by ensuring the establishment and maintenance of sound financial management, audit and program evaluation.

4. Program Description

The OCG has three activities and six sub-activities:

Financial Management: This activity ensures that financial management information needs and accountability requirements are met through sound financial systems, accounting, reporting and control. This activity develops legislation and develops, maintains and promotes policies and practices for financial control, financial and operational planning, accounting, reporting and financial systems. It provides functional human resource management to the financial community, provides technical and implementation advice to departments and agencies and monitors compliance.

Financial Management Information and Systems: This sub-activity ensures that financial management information meets the needs of Parliament, central agencies and departmental managers cost effectively. It involves creating policies and guidelines to ensure that cost-effective financial management systems are present in departments to meet, in a timely and cost-effective fashion, the management information needs of departments, central agencies and Parliament. This includes operational planning and budgeting, financial performance reporting, reporting to Parliament through the Estimates, Public accounts and Annual reports, government-wide financial information and the financial systems, and improvement of productivity in financial management systems.

Accounting and Costing Policy: This sub-activity ensures that government needs and accountability requirements are met cost-effectively in internal control and costing, cash management and summary financial reporting. It does so by establishing the legislative and policy framework for sound financial management and control. It also gives financial policy

interpretation to departments and agencies, and ensures that financial controls support decision-making by program managers, the government and Parliament.

Audit and Evaluation: This activity enables departments and agencies to have credible audit and evaluation information on the control, performance and relevance of their program and administrative activities. Audit and Evaluation provides advice and assistance to departments and monitors their performance. It also ensures that internal audit and program evaluation reflect the management priorities of the central agencies and provide functional human resource management to the two communities. In addition, it conducts special studies and performance assurance reviews.

Audit: This sub-activity enables departments and agencies to have objective, credible audit information on the control and performance of their activities. The Treasury Board requires that departments establish and maintain a broad scope auditing function to regularly review the state of their internal management policy, practices and controls. OCG helps departments by developing audit policies and guidelines and by providing implementation advice and assistance. It coordinates audit planning government-wide to ensure that there is appropriate audit-based information on departmental performance available for use by departments, central agencies and Parliament and conducts special studies on behalf of the Treasury Board.

Program Evaluation: This sub-activity enables departments and agencies to have credible and objective evaluation information on the performance and relevance of their programs. The OCG develops and communicates evaluation policy and assists in the development of government-wide program performance and accountability procedures. The OCG provides guidance on evaluation methods, procedures and standards and; monitors departmental and agency evaluations, coordinating their plans with the needs of Treasury Board, Cabinet Committees and central agencies.

Corporate Services and Professional Development: This activity provides effective management direction, corporate performance information and administrative support to the Office and gives advice and support for the professional development of the three communities under the OCG's functional direction.

Corporate Services: This sub-activity ensures the strategic direction, operational and administrative support required to meet the OCG's mandate in a way which is responsive to government objectives and priorities. This includes ensuring that the department receives the direction, information and support it needs to carry out its mission, and that the administrative support services are provided to the programs. This sub-activity also includes services from Administration Branch that OCG shares with Finance Canada, the Treasury Board Secretariat and the Office of Privatization and Regulatory Affairs in the areas of finance, personnel, official languages, systems, security, and administrative services.

Professional Development: This sub-activity supports the policy centres in effective government-wide human resource management for the financial administration, internal audit and program evaluation communities.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Program's three activities are delivered by four branches (Financial Management Information Systems, Accounting and Costing Policy, Audit and Review and Program Evaluation) and two divisions (Corporate Management and Professional Development). As well, the OCG shares the services provided by the Administration Branch with Finance Canada and the Treasury Board Secretariat.

The Financial Management Information Systems and the Accounting and Costing Policy Branches are responsible for the Financial Management Activity.

The Audit and Review and Program Evaluation Branches are responsible for the Audit and Evaluation Activity.

The Corporate Services and Professional Development Divisions and the Administration Branch are responsible for the Corporate Services and Professional Development Activity.

Organization Structure

Figure 3 links the revised organization of the OCG to the activity structure and provides a breakdown of 1990-91 resources by activity.

Figure 3: 1990-91 Resources by Organization/Activity (\$000)

	Activity			Total	Person-Years
	Financial Management	Audit and Evaluation	Corporate Services and Professional Development		
Comptroller General (CG)					1
Deputy CG, Financial Management Information	5,102			5,102	51
Deputy CG, Accounting and Costing Policy	3,322			3,322	29
Deputy CG Audit and Review		2,886		2,886	32
Deputy CG, Program Evaluation		1,642		1,642	19
Director Corporate Management			849	849	6
Director Professional Development			709	709	7
ADM Administration Branch			2,859	2,859*	36*
	8,424	4,528	4,417	17,369	181

*Administration Services comprises 36 person-years, \$1,565,000 in salaries and employee benefits and a recoverable portion (by Finance Canada) in the amount of \$1,294,000 in goods and services.

C. Planning Perspectives

1. External Factors Influencing the Program

For the OCG, the fiscal environment of restraint provides a strong impetus for continued improved productivity through the introduction of new technology, the identification of more efficient financial, audit and evaluation policies and the directing of resources to high risk areas. Promotion of sound financial management in the government assists managers in this environment. Financial officers provide cost-effective analysis and advice in order to effectively support management in making decisions.

Increased delegation of authority from Treasury Board to departments and exacting appropriate accountability is a major challenge both for departments and central agencies. The recently announced Public Service 2000 initiative is raising fundamental questions regarding the financial management policies and practices needed in the next decade. These practices are changing the way we do business. They require a cultural change across government, with demands for greater flexibility in the way we develop our policies, systems and staff. Other realities, such as the aging workforce, the increase demands for improved analytical and communication skills, as well as the need to keep abreast of the new technology represent major challenges for the management of human resources of the financial administration, internal audit and program evaluation communities.

2. Initiatives and Update of Previously Reported Initiatives

This section presents the new initiatives for 1990-91 and updates those previously reported for 1989-90.

Improving Government-Wide Financial Information

The Office is developing a comprehensive financial information strategy for the government. It is designed to improve the financial information available across government and to design and implement a current technology.

In 1989-90, the OCG, in conjunction with the Department of Supply and Services, completed the development of the information requirements, defined the roles and responsibilities in financial information management of all parties, and articulated a set of rules governing the collection and use of financial information.

In 1990-91, plans are to develop a policy framework for the management of government-wide and common departmental financial information. The Office will also be specifying a control framework for the evolution of financial systems and will be assessing their impact on departments and agencies. Finally, it will begin the development of a new financial system which will allow users on-line access to existing financial information using relational database technology.

Improving Financial Management in Departments and Agencies

The OCG has a responsibility to provide leadership to departments in financial management and to ensure that sound financial management practices are in place.

In 1989-90, the Office began the development of an accountability framework for financial management in departments and of a set of indicators which could be used to monitor the state of financial management in departments. It is also working with departments to improve their Operational Planning Frameworks, which form the basis for accountability within departments and to central agencies and Parliament. It has completed initial research on the need for guidance on operational planning and budgeting to assist departments in their budget planning in the current fiscal environment.

In 1990-91, the Office will complete the accountability framework for financial management in departments. It will continue to provide advice and assistance to departments in operational planning and budgeting, both directly and through conferences, seminars and workshops in order to share ideas and approaches to common issues.

Financial Information for Parliament

The OCG has responsibility for the standards governing the reporting of performance to Parliament in the use of financial resources. This includes the Estimates, Public Accounts, Annual Reports and various special purpose reports. In the past, particular emphasis was directed towards improving the quality of the Part III of the Estimates during its initial implementation. The Auditor General, in his 1988 report, has acknowledged that they have improved steadily since their introduction and compare favourably with the best found in other countries. Initiatives are underway to respond to a number of opportunities for further improvements as well as to recommendations made by the Auditor General.

In 1990-91, the Office will explore the feasibility and practicability of putting certain parliamentary reports in electronic form in order to improve their access and use. It will rationalize the role of departmental annual reports in light of the existence of Part III of the Estimates.

The 1989 Public Accounts of Canada reported on Crown corporations in a format recommended by the Public Sector Accounting and Auditing Committee of the Canadian Institute of Chartered Accountants and provided greater disclosure of transfer payments. The financial statements of the government were simplified by moving a detailed authority statement from Volume I to Volume II. As well, improvements in timeliness and disclosure in the government's 1989-90 audited financial statements will be continued in the 1990-91 statements.

Productivity in Financial Systems

Over the last two years, a number of initiatives were undertaken aimed at improving the cost-effectiveness of departmental financial systems and reducing the implementation risk. A risk assessment methodology was developed as was a set of standards for evaluating financial systems and six software packages were assessed against these standards. Master licensing agreements were negotiated with a number of software systems suppliers to reduce the cost of systems and the time and effort required by departments to evaluate, purchase and install them. Finally, it completed the first two modules of a Financial Systems Handbook, designed to assist departments developing new financial systems.

In 1990-91, the existing financial systems policies will be revised to reflect the current systems environment and the requirements of Increased Ministerial Authority and Accountability. It plans to complete three additional modules in the Financial Management Systems Handbook and to update the common evaluation criteria for financial systems. As well, it will update and expand its database of Financial Management Systems, and will be developing comparative performance information to aid departments and central agencies in increasing the

effectiveness and efficiency of their financial systems. It will also promote greater productivity in financial systems through new and emerging technologies. In particular, the benefits derived from the use of electronic data interchange (EDI) should lead to its expanded implementation. Two pilot projects will be undertaken in the area of electronic authorization and authentication. It will organize a series of symposia for departmental financial and systems personnel to exchange knowledge and experience and to explore future directions and priorities for financial management systems.

Cash Management

The Cash Management initiative began in 1985. Since then, improved cash management in the federal Public Service has saved taxpayers \$941 million by reducing the government's need to borrow. In addition, accelerated cash flows in the last two fiscal years total \$2.7 billion. The 6-year target of \$873 million which began in 1985 is expected to be exceeded by at least \$250 million. During 1990-91, a new base for a cash management savings target will be developed.

Costing and Accounting

To improve costing practices government-wide, the Office will issue a guide on life-cycle costing in fiscal year 1990-91. Further seminars and courses are planned, including the continuation of a course, developed in 1989-90, which focuses on costing recovery purposes.

In 1990-91, a program manager's guide to promote better cash management by all managers will be developed in either electronic or printed form. The Office will be reviewing its policies and processes for verifying accounts and requisitioning payments to improve productivity while maintaining sound internal control. It will be improving its policies for net voting, revolving funds and cost sharing arrangements to support the Treasury Board's revenue generation objectives while maintaining parliamentary control.

Audit

In 1989-90, the effectiveness of internal audit in nine departments was assessed, a database for completed internal audits was established and the second Government Internal Audit Plan was issued. To improve information technology auditing, a number of workshops and training sessions were carried out and four guides were produced. A technology sharing arrangement has been implemented with the Office of the Auditor General.

In 1990-91, the OCG will review the Treasury Board policy on Internal Audit in light of the IMAA initiative. It will be designing a human resource development plan that reflects the changing needs of the audit community. It will establish a computer-based clearinghouse through the Audit Information Network, which will facilitate the location, indexing and dissemination of information of use to internal auditors. A high priority will be given to information technology audit support by providing tools, techniques and user support to federal internal auditors and four additional audit guides. As well, we will modify the Government Internal Audit Plan to provide for greater direct benefit to the audit community, and will continue to monitor the application of internal audit policy.

Program Evaluation

In 1989-90, new Working Standards for the Evaluation of Programs were published. As well, we have been monitoring the use of program evaluations as well as improving their quality and utility to departments and central agencies. It continued to coordinate evaluation requirements to improve its effectiveness through the Government Program Evaluation Plan (GPEP).

In 1990-91, a revised Treasury Board policy on program evaluation will be developed.

Community Leadership

In 1989-90, the OCG reviewed and updated the entry-level financial and audit officer recruitment and development (FORD/IARD) programs. This resulted in a substantial increase of new university graduates for the program with 48 new recruits. It also undertook demographic and mobility analyses using our community inventories. The OCG continued to provide support to central agencies and departments in human resource management in each of the three functional communities, and in the development of a new compendium of financial courses.

In 1990-91, the OCG will improve the quality of human resource management information available on the three communities and will develop aggregate human resource planning strategies and specific human resource plans for each community. It will also develop and implement new mechanisms and programs in order to improve the quality of the mobility in the three functional communities. It also plans a 25% increase of recruits into the FORD/IARD program.

D. Program Effectiveness

For the most part, the effectiveness of the OCG is measured by the adequacy of the policies in financial and management accounting, systems and reporting, program evaluation and internal audit. The adequacy of these policies is considered through formal departmental review and evaluation processes, through monitoring, consultation and liaison with officials of other departments and agencies, through findings in reports of the Auditor General and subject-specific reviews by parliamentary committees.

The Office has updated its Operational Plan Framework and is currently working on performance indicators to assess the effectiveness of its programs.

E. Performance Information and Resource Justification

The OCG requests 180 person-years and \$17,369 million in 1990-91 in support of its mandate to support cost-effective and accountable management in the federal departments and agencies by ensuring the establishment and maintenance of sound financial management, internal audit and program evaluation. The resources will be allocated among three activities: Financial Management, Audit and Evaluation, and Corporate Services and Professional Development.

Financial Management: 80 person-years and \$8,424 million are requested to improve financial management in departments; to maintain and improve the legislative and policy framework for the operation and control of financial transactions, to guide departments and central agencies in the planning and development of financial management systems, to implement and monitor cash management, to maintain and improve the quality of departmental

information for central agencies and in the Part IIIs and to improve disclosure in the Supplementary Estimates and Summary Financial Statements.

This includes the 14 person-years and \$2,285 million that are requested of the joint OCG/Supply and Services Canada Financial Information Strategy (FIS) initiative to improve the corporate financial information infrastructure and provide more timely, accurate and content-relevant financial information for statutory reporting, fiscal planning, policy development and program management.

Audit and Evaluation: 51 person-years and \$4,528 million are requested to strengthen internal audit and program evaluation in departments: to promote and record the use of departmental audit and program evaluation, to provide assurance that internal departmental controls and processes are being effectively utilized support the Treasury Board's IMAA regime, to improve the quality and utility of departmental program evaluation and internal audit functions, to prepare comprehensive government evaluation and audit plans and to conduct special studies on behalf of the Treasury Board.

Corporate Services and Professional Development: 49 person-years and \$4,417 million are requested to provide the department with the strategic direction, operational and administrative support needed to meet its mandate; and to support its responsibilities for the government-wide human resource management for the financial administration, internal audit and program evaluation communities.

Figure 4: Five-Year Overview of Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
Financial Management					
- Financial Management Information and Systems	5,102	5,287	3,793	2,906	2,712
- Accounting and Costing Policy	3,322	2,642	1,642	1,977	1,786
	8,424	7,929	5,435	4,883	4,498
Audit and Evaluation					
- Audit and Review	2,886	2,806	2,602	3,179	3,683
- Program Evaluation	1,642	1,649	1,519	1,546	1,618
	4,528	4,455	4,121	4,725	5,301
Corporate Services and Professional Development					
- Corporate Management	849	563	566	1,148	910
- Professional Development	709	570	490	489	587
- Administration Services	2,859*	2,415*	1,964**	1,534**	1,624**
	4,417	3,548	3,020	3,171	3,121
	17,369	15,932	12,576	12,779	12,920

* In 1990-91, financial, personnel, systems, security and administrative services will be provided by 36 person-years, \$1,565,000 in salaries and benefits and a recoverable portion (by Finance Canada) in the amount of \$1,294,000 in goods and services.

In 1989-90, these services were provided by 36 person-years, \$1,475,000 in salaries and employee benefits and a recoverable portion (by Finance Canada) in the amount of \$940,000 in goods and services.

** Represents the recovery (by Finance Canada) for Administration Services which includes salaries and goods and services.

Section II

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Expenditures by object for the OCG are presented in Figure 5.

Figure 5: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	10,662	10,015	8,098
Contributions to employee Benefit plans	1,653	1,477	1,311
	12,315	11,492	9,409
Goods and Services			
Transportation and communications	310	240	151
Information	580	1,077	202
Professional and special services	2,513	1,994	935
Rentals	120	7	12
Purchased repair and upkeep	12	2	2
Utilities, materials and supplies	225	115	76
Construction and acquisition of machinery and equipment	-	65	278
Other subsidies and payments	-	-	1
Administration services (Finance)	1,294	940	1,510
	5,054	4,440	3,167
	17,369	15,932	12,576

2. Personnel Requirements

Figure 6: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Financial Management	80	73	65
Audit and Evaluation	51	51	45
Corporate Services and Professional Development	50	50	30
	181	174	140

Figure 7: Details of Personnel Requirements

	Person-Years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Controlled by Treasury Board Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Management	59	58	49	59,000 - 132,700	95,850
Scientific and Professional	6	6	7	16,751 - 75,800	46,276
Administrative and Foreign Services	78	71	51	16,200 - 73,032	44,616
Technical	1	-	1	15,415 - 70,474	42,945
Administrative Support	34	38	27	15,637 - 38,975	27,306
Operational	2	-	4	16,237 - 48,795	32,516
	180	173	139		
	Others Person-Years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Executive Management	1	1	1	101,400 - 123,400	-

*Person-Years - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel (whether

in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full-time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the OCG by occupational group. The Current Salary Range column shows the salary ranges by occupational group at October 1st, 1989. The Average Salary Provision column reflects the estimated base salary costs including an allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

The Estimates of the Program include only those expenditures to be charged to its voted authorities. Figure 8 provides details of other cost items that need to be taken into account to arrive at the estimated total cost of the Program.

Figure 8: Total Cost of the Program for 1990-91

(thousands of dollars)	Main Estimates	Add* Other Costs	Estimated Total Program Cost	
	1990-91		1990-91	1989-90
Comptroller General	17,369	2,087	19,456	13,067
* Other costs consist of				(\$000)
• services provided without charge from Public Works Canada,				1,756
• Supply Services Canada cheque issue services.				12
• services provided without charge by the Treasury Board.				319
				2,087

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses principal 1990-1991	Plus* autres coûts	Coûts total estimatif du programme 1989-1990
Contrôleur général				
		17 369	2 087	19 456
				13 067
* Les autres coûts comprennent				
	(000 \$)			
•	les services fournis gratuitement par le Conseil du Trésor			
•	les services d'approvisionnement et Services Canada			
•	les services fournis gratuitement par Travaux publics Canada			1 756
				319

Tableau 8: Coût total du Programme pour 1990-1991

comme pour évaluer le coût total estimatif du Programme.

Les prévisions du Programme ne comprennent que les dépenses devant être imputées sur ses autorisations votées. Le tableau 8 présente en détail d'autres éléments de coût dont il faut tenir

3. Coût net du Programme

moynnes entre les années.

Nota: Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes autorisées pour le BCG, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1^{er} octobre 1989. La colonne visant la provision pour le traitement annuel moyen indique les coûts salariaux x estimations de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influer sur la comparaison des

dans le Budget des dépenses.

Les autres années-personnes ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor, mais figurent à la partie III du Budget des dépenses dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées

«autorisées».

Les années-personnes contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministères nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont désignées comme des années-personnes

2. Besoins en personnel

Tableau 6: Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Gestion financière	80	73	65
Vérification et évaluation	51	51	45
Services intégrés et perfectionnement professionnel	50	50	30
	181	174	140

Tableau 7: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes* autonées			Echelle des traitements pour le Provision		
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	des traitements annuels	pour le Provision	
Gestion	59	58	49	59 000 - 132 700	95 850	
Scientifique et professionnelle	6	6	7	16 751 - 75 800	46 276	
Administration et Service extérieur	78	71	51	16 200 - 73 032	44 616	
Technique	1	-	1	15 415 - 70 474	42 945	
Soutien administratif	34	38	27	15 637 - 38 975	27 306	
Exploitation	2	-	4	16 237 - 48 795	32 516	
	180	173	139			
	Autres*			Echelle des traitements annuels		
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	des traitements annuels	pour le Provision	
Haute direction	1	1	1	101 400 - 123 400	-	

* L'expression «années-personnes» désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (par exemple, l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, normés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les dépenses par article du BCG sont présentées au tableau 5.

Tableau 5: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	
Personnel	10 662	10 015	8 098
	Traitements et salaires		
	Contributions aux régimes		
	d'avantages sociaux des employés		
	1 653	1 477	1 311
Biens et services	12 315	11 492	9 409
	310	240	151
	Transports et communications		
	580	1 077	202
	Services professionnels et spéciaux		
	2 513	1 994	935
	120	7	12
	Location		
	Achat de services de réparation		
	12	2	2
	et d'entretien		
	Services publics, fournitures		
	225	115	76
	et approvisionnements		
	Construction et achat de machines		
	-	65	278
	et de matériel		
	Autres subventions et paiements		
	-	-	1
	1 294	940	1 510
5 054	4 440	3 167	
17 369	15 932	12 576	

Tableau 4: Aperçu des besoins financiers étalés sur cinq ans

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Gestion financière	- Information et systèmes de gestion financière	5 102	5 287	3 793	2 906	2 712
	- Politique de comptabilité et d'attribution des coûts	3 322	2 642	1 642	1 977	1 786
	8 424	7 929	5 435	4 883	4 498	
Vérification et évaluation	- Vérification et examen	2 886	2 806	2 602	3 179	3 683
	- Évaluation de programmes	1 642	1 649	1 519	1 546	1 618
		4 528	4 455	4 121	4 725	5 301
Services intégrés et perfectionnement professionnel	- Gestion intégrée	849	563	566	1 148	910
	- Perfectionnement professionnel	709	570	490	489	587
	- Services de l'administration	2 859*	2 415*	1 964**	1 534**	1 624**
		4 417	3 548	3 020	3 171	3 121
		17 369	15 932	12 576	12 779	12 920

* À compter de 1990-1991, les Finances, le Personnel, les Systèmes, la Sécurité et l'Administration compteront 36 années-personnes et disposeront d'un budget de 1 565 000 \$ en salaires et avantages sociaux et d'une fraction recouvrable (par le ministère des Finances) de l'ordre de 1 294 000 \$ en biens et services.

En 1989-1990, ces services compaient sur 36 années-personnes, 1 475 000 \$ en salaires et avantages sociaux et une fraction recouvrable (par le ministère des Finances) de l'ordre de 940 000 \$ en biens et services.

** Ce montant représente le recouvrement (par le ministère des Finances) au titre des services administratifs tels que salaires, biens et services.

échanges avec les fonctionnaires d'autres ministères et organismes centraux, à partir des constatations du vérificateur général et par des examens précis effectués en comités parlementaires.

Le Bureau a mis à jour son cadre de planification opérationnelle et travaille en ce moment à l'élaboration d'indicateurs de rendement afin d'évaluer l'efficacité de ses programmes.

E. Données sur le rendement et justification des ressources

Le BCG a besoin de 180 années-personnes et de 17 369 000 \$ en 1990-1991 pour l'aider à remplir son mandat consistant à appuyer la gestion rentable et responsable dans les ministères et organismes fédéraux en assurant l'établissement et le maintien d'une gestion financière, d'une vérification interne et d'une évaluation de programmes valables. Ces ressources seront réparties entre trois activités : Gestion financière, Vérification et évaluation et Services intégrés et perfectionnement professionnel.

Gestion financière : Le BCG demande 80 années-personnes et 8 424 000 \$ pour améliorer la gestion financière dans les ministères; pour maintenir et améliorer le cadre législatif et stratégique nécessaire au fonctionnement et au contrôle des opérations financières; pour guider les ministères et les organismes centraux dans la planification et l'élaboration de systèmes de gestion financière; pour mettre en œuvre la politique de gestion de la trésorerie et en surveiller l'application; pour maintenir et améliorer la qualité des renseignements ministériels à l'intention des organismes centraux, et des données que renferme la Partie III; pour améliorer la divulgation des renseignements dans les budgets supplémentaires et les états financiers récapitulatifs.

Ces ressources comprennent les 14 années-personnes et 2 285 000 \$ qui sont demandés dans le cadre du projet conjoint du BCG et d'Approuvations et Services Canada relativement à la stratégie d'information financière qui vise à améliorer l'infrastructure de l'information financière intégrée et à présenter en temps opportun de l'information financière précise et pertinente en vue de la présentation de rapports au Parlement, de la planification financière, de l'élaboration de politique et de la gestion des programmes.

Vérification et évaluation : Le BCG demande 51 années-personnes et 4 528 000 \$ pour améliorer la vérification interne et l'évaluation des programmes dans les ministères; pour promouvoir et consigner l'utilisation de la vérification et de l'évaluation des programmes dans les ministères; pour fournir l'assurance que les contrôles et méthodes internes des ministères sont utilisés efficacement et appuient le régime d'APRM établi par le Conseil du Trésor; pour améliorer la qualité et l'utilité de l'évaluation des programmes et de la vérification interne; pour préparer des plans détaillés d'évaluation et de vérification; pour effectuer des études spéciales pour le compte du Conseil du Trésor.

Services intégrés et perfectionnement professionnel : Le BCG demande 49 années-personnes et 4 417 000 \$ pour assurer au ministère l'orientation stratégique ainsi que le soutien opérationnel et administratif dont il a besoin pour remplir son mandat et pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources humaines à l'échelle du gouvernement, à l'égard des employés travaillant en administration financière, en vérification interne et en évaluation des programmes.

technologie de l'information, un certain nombre d'ateliers et de séances de formation ont été organisés et quatre guides ont été publiés. Une entente de partage de la technologie a été conclue avec le Bureau du vérificateur général.

En 1990-1991, le BCG révisera la politique du Conseil du Trésor en matière de vérification interne en vue d'y intégrer les initiatives en vertu de l'APRM. Il concevra un plan de perfectionnement des vérificateurs pour tenir compte des nouveaux besoins de ce groupe professionnel. Par ailleurs, un centre d'échanges informatisé sera mis sur pied dans le réseau d'information sur la vérification; il facilitera le repérage, le classement et la diffusion des renseignements utiles aux vérificateurs internes. Le soutien à la vérification de la technologie de l'information sera prioritaire: des outils, des techniques et des aides à l'usager seront fournis aux vérificateurs internes de l'administration fédérale et quatre guides supplémentaires seront publiés. Par ailleurs, la Direction modifiera le plan de vérification interne du gouvernement pour qu'il soit plus utile aux vérificateurs et continuera de surveiller l'application de la politique de vérification interne.

Evaluation de programmes

En 1989-1990, de nouvelles normes de travail pour l'évaluation des programmes ont été publiées. Le BCG a également contrôlé l'utilisation des évaluations de programmes; il en a amélioré la qualité et les a rendus plus utiles pour les ministères et les organismes centraux. Il a continué de coordonner les besoins en évaluation pour accroître l'efficacité des évaluations, grâce au Plan gouvernemental pour l'évaluation des programmes (PGEF).

Rôle d'orientation pour les collectivités

En 1989-1990, le BCG a mis à jour ses programmes de recrutement au niveau d'entrée et de perfectionnement des agents financiers et des vérificateurs internes (PRPAF et PRPVI). Cette révision a permis d'augmenter considérablement le nombre de nouveaux diplômés la démographie et de la mobilité en utilisant ses répertoires. Le BCG a continué d'aider les organismes centraux et les ministères dans la gestion des ressources humaines pour chacun des trois groupes fonctionnels et dans l'élaboration d'un nouveau recueil de cours à caractère financier.

En 1990-1991, le BCG améliorera la qualité des enseignements sur la gestion des ressources humaines disponibles pour chacun des trois groupes professionnels et élaborera des stratégies communes en matière de planification des ressources humaines et des plans de ressources humaines propres à chaque groupe. Il appliquera également de nouveaux mécanismes et programmes pour augmenter le degré de mobilité dans les trois groupes fonctionnels. Il prévoit augmenter de 25 p. 100 son taux de recrutement de diplômés universitaires au PRPAF et au PRPVI.

D. Efficacité du Programme

L'efficacité du BCG est fonction principalement de la pertinence des politiques en matière de gestion des finances et de comptabilité, de systèmes et de rapports, d'évaluation de programmes et de vérification interne. La justesse de ces politiques est étudiée dans le cadre d'examen et d'évaluations ministériels officiels, par des contrôles, des consultations et des

En 1989-1990, l'efficacité de la vérification interne effectuée dans neuf ministères a été évaluée, une base de données sur les vérifications internes achevées a été établie, et le deuxième plan de vérification interne du gouvernement a été publié. Pour améliorer la vérification de la

Vérification

En 1990-1991, un manuel sur la gestion de la trésorerie à l'intention des gestionnaires de programmes sera rédigé sur support de papier ou sous forme électronique. Il devrait aider l'ensemble des gestionnaires à assurer une meilleure gestion de la trésorerie. Le BCG reverra ses politiques et pratiques en matière d'examen des comptes et de demande de paiement pour accroître la productivité tout en continuant d'assurer des contrôles internes efficaces. Il améliorera également ses politiques relatives au crédit net, au fonds renouvelable et au partage des coûts pour aider le Conseil du Trésor à atteindre ces objectifs de production de recettes tout en continuant d'assurer le contrôle parlementaire.

Le Bureau publiera un manuel sur l'établissement des coûts du cycle de vie en 1990-1991 en vue d'améliorer les pratiques d'établissement des coûts à l'échelle du gouvernement. On prévoit d'autres séminaires et d'autres cours, dont la suite d'un cours élaboré en 1989-1990 qui porte sur le recouvrement des coûts.

Etablissement des coûts et comptabilité

Cette initiative a commencé en 1985. Depuis, l'amélioration de la gestion de la trésorerie dans la fonction publique fédérale s'est traduite par une diminution des emprunts qui a permis une économie de 941 millions de dollars. De plus, les mouvements de trésorerie accélérés au cours des deux dernières années s'élèvent à 2,7 milliards de dollars. L'objectif de 873 millions de dollars sur une période de six ans (qui a été fixé en 1985) devrait être dépassé d'au moins 250 millions. Au cours de 1990-1991, les économies à réaliser au chapitre de la gestion de la trésorerie seront déterminées à partir d'une nouvelle base.

Gestion de la trésorerie

En 1990-1991, le BCG révisera les politiques relatives aux systèmes financiers en vue de tenir compte du contexte informatique actuel et des exigences du régime d'accroissement des pouvoirs et responsabilités ministériels. Il prévoit terminer trois autres modules du manuel sur les systèmes de gestion financière et mettre à jour les critères d'évaluation communs pour les systèmes financiers. De plus, il mettra à jour et augmentera sa base de données pour les systèmes financiers et préparera des renseignements comparatifs sur le rendement pour aider les ministères et organismes centraux à augmenter l'efficacité et l'efficience de leurs systèmes financiers. Il encouragera l'accroissement de la productivité des systèmes financiers par l'utilisation des technologies nouvelles. Les avantages tirés de l'échange électronique des données (ECD) devraient faire augmenter le nombre de systèmes en place. Deux projets pilotes seront créés sur l'autorisation et l'authentification électroniques. Le BCG tiendra une série de colloques où les employés chargés des finances et des systèmes dans les ministères pourront parler de leurs connaissances et de leurs expériences et analyser de nouvelles orientations et priorités pour les systèmes de gestion financière.

En 1990-1991, le BCG révisera les politiques relatives aux systèmes financiers en vue de tenir compte du contexte informatique actuel et des exigences du régime d'accroissement des pouvoirs et responsabilités ministériels. Il prévoit terminer trois autres modules du manuel sur les systèmes de gestion financière et mettre à jour les critères d'évaluation communs pour les systèmes financiers. De plus, il mettra à jour et augmentera sa base de données pour les systèmes financiers et préparera des renseignements comparatifs sur le rendement pour aider les ministères et organismes centraux à augmenter l'efficacité et l'efficience de leurs systèmes financiers. Il encouragera l'accroissement de la productivité des systèmes financiers par l'utilisation des technologies nouvelles. Les avantages tirés de l'échange électronique des données (ECD) devraient faire augmenter le nombre de systèmes en place. Deux projets pilotes seront créés sur l'autorisation et l'authentification électroniques. Le BCG tiendra une série de colloques où les employés chargés des finances et des systèmes dans les ministères pourront parler de leurs connaissances et de leurs expériences et analyser de nouvelles orientations et priorités pour les systèmes de gestion financière.

En 1990-1991, le BCG révisera les politiques relatives aux systèmes financiers en vue de tenir compte du contexte informatique actuel et des exigences du régime d'accroissement des pouvoirs et responsabilités ministériels. Il prévoit terminer trois autres modules du manuel sur les systèmes de gestion financière et mettre à jour les critères d'évaluation communs pour les systèmes financiers. De plus, il mettra à jour et augmentera sa base de données pour les systèmes financiers et préparera des renseignements comparatifs sur le rendement pour aider les ministères et organismes centraux à augmenter l'efficacité et l'efficience de leurs systèmes financiers. Il encouragera l'accroissement de la productivité des systèmes financiers par l'utilisation des technologies nouvelles. Les avantages tirés de l'échange électronique des données (ECD) devraient faire augmenter le nombre de systèmes en place. Deux projets pilotes seront créés sur l'autorisation et l'authentification électroniques. Le BCG tiendra une série de colloques où les employés chargés des finances et des systèmes dans les ministères pourront parler de leurs connaissances et de leurs expériences et analyser de nouvelles orientations et priorités pour les systèmes de gestion financière.

En 1990-1991, le BCG révisera les politiques relatives aux systèmes financiers en vue de tenir compte du contexte informatique actuel et des exigences du régime d'accroissement des pouvoirs et responsabilités ministériels. Il prévoit terminer trois autres modules du manuel sur les systèmes de gestion financière et mettre à jour les critères d'évaluation communs pour les systèmes financiers. De plus, il mettra à jour et augmentera sa base de données pour les systèmes financiers et préparera des renseignements comparatifs sur le rendement pour aider les ministères et organismes centraux à augmenter l'efficacité et l'efficience de leurs systèmes financiers. Il encouragera l'accroissement de la productivité des systèmes financiers par l'utilisation des technologies nouvelles. Les avantages tirés de l'échange électronique des données (ECD) devraient faire augmenter le nombre de systèmes en place. Deux projets pilotes seront créés sur l'autorisation et l'authentification électroniques. Le BCG tiendra une série de colloques où les employés chargés des finances et des systèmes dans les ministères pourront parler de leurs connaissances et de leurs expériences et analyser de nouvelles orientations et priorités pour les systèmes de gestion financière.

En 1990-1991, le BCG révisera les politiques relatives aux systèmes financiers en vue de tenir compte du contexte informatique actuel et des exigences du régime d'accroissement des pouvoirs et responsabilités ministériels. Il prévoit terminer trois autres modules du manuel sur les systèmes de gestion financière et mettre à jour les critères d'évaluation communs pour les systèmes financiers. De plus, il mettra à jour et augmentera sa base de données pour les systèmes financiers et préparera des renseignements comparatifs sur le rendement pour aider les ministères et organismes centraux à augmenter l'efficacité et l'efficience de leurs systèmes financiers. Il encouragera l'accroissement de la productivité des systèmes financiers par l'utilisation des technologies nouvelles. Les avantages tirés de l'échange électronique des données (ECD) devraient faire augmenter le nombre de systèmes en place. Deux projets pilotes seront créés sur l'autorisation et l'authentification électroniques. Le BCG tiendra une série de colloques où les employés chargés des finances et des systèmes dans les ministères pourront parler de leurs connaissances et de leurs expériences et analyser de nouvelles orientations et priorités pour les systèmes de gestion financière.

Amélioration de la gestion financière dans les ministères et les organismes

Il incombe au BCG d'assurer un certain leadership auprès des ministères en matière de gestion financière et de voir à ce que de saines pratiques de gestion financière existent.

En 1989-1990, le Bureau a commencé à élaborer un cadre de responsabilité pour la gestion financière dans les ministères ainsi qu'un ensemble d'indicateurs qui pourraient servir au contrôle de l'état de la gestion financière dans les ministères. Il aide également les ministères à améliorer leur cadre de planification opérationnelle, qui constitue la base de la responsabilité dans leur ministère respectif et à l'égard des organismes centraux et du Parlement. Le BCG vient de terminer les premières recherches sur l'orientation en matière de planification opérationnelle et de budgétisation dont ont besoin les ministères pour planifier leurs budgets dans le contexte économique actuel.

En 1990-1991, le Bureau mettra la dernière main à son cadre de responsabilité pour la gestion financière dans les ministères. Il continuera à fournir des conseils et de l'aide aux ministères en matière de planification opérationnelle et de budgétisation, soit directement, soit par des conférences, des séminaires ou des ateliers en vue de favoriser l'échange d'idées et de renseignements sur la façon d'envisager des dossiers communs.

Rapports financiers au Parlement

Le BCG est responsable des normes régissant les rapports au Parlement sur l'utilisation des ressources financières. Il s'agit du Budget des dépenses, des Comptes publics, des rapports annuels et de divers autres rapports spéciaux. Une attention particulière a été portée dans le passé aux documents de la Partie III du Budget des dépenses pour en améliorer la qualité au moment de leur préparation. Dans son rapport pour 1988, le vérificateur général a reconnu les progrès constants réalisés à ce chapitre et ajouté que ces documents se comparaient favorablement avec les meilleurs documents du genre dans d'autres pays. Des initiatives ont été prises pour les améliorer davantage ainsi que pour appliquer un certain nombre de recommandations faites par le vérificateur général.

En 1990-1991, le Bureau examinera s'il est possible et pratique de mettre sous forme électronique certains rapports parlementaires pour en faciliter l'accès et l'utilisation. Il déterminera si les rapports annuels des ministères ne font pas double emploi avec la Partie III du Budget des dépenses.

Les Comptes publics du Canada de 1989 pour les sociétés d'État ont été présentés dans la forme recommandée par le Comité sur la comptabilité et la vérification des organismes du secteur public de l'Institut canadien des comptables agréés. Ces documents donnent plus de précisions sur les paiements de transfert. Les états financiers du gouvernement ont été simplifiés grâce au transfert du Volume I au Volume II d'un relevé détaillé des autorisations. En outre, les états financiers de 1990-1991 continueront de refléter les améliorations apportées aux états financiers vérifiés de 1989-1990 en ce qui concerne la communication de renseignements précis au moment opportun.

Rendement des systèmes financiers

Au cours des deux dernières années, un certain nombre d'initiatives ont été prises pour améliorer la rentabilité des systèmes financiers des ministères et réduire les risques inhérents à leur mise en œuvre. Des méthodes d'évaluation des risques ainsi que des normes d'évaluation des systèmes financiers ont été élaborées et six logiciels ont été évalués en regard de ces normes. Des contrats de licence cadres ont été négociés avec un certain nombre de

C. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le BCG trouve dans le contexte actuel de restriction financière une source de motivation en vue de continuer à accroître la productivité par la mise en oeuvre de la nouvelle technologie, la détermination de politiques encore plus efficaces dans les domaines des finances, de la vérification et de l'évaluation et l'achèvement de ressources vers les secteurs à risque élevé. La promotion de saines pratiques de gestion financière à l'échelle du gouvernement aide les gestionnaires dans ce contexte. Les agents financiers fournissent aux gestionnaires des analyses coûts-avantages et des conseils qui les aideront à prendre des décisions.

La délégation accrue des pouvoirs du Conseil du Trésor aux ministères et les exigences très rigoureuses en matière de responsabilité présentent des défis de taille aux ministères et aux organismes centraux. L'initiative qui vient d'être annoncée relativement à la fonction publique de l'an 2000 soulève des questions fondamentales sur les politiques et pratiques de gestion financière qui seront nécessaires dans la prochaine décennie. Ces pratiques changent la façon dont nous menons nos activités; elles exigent un changement d'attitude à l'échelle du gouvernement, car elles préconisent une plus grande souplesse dans l'élaboration des politiques et des systèmes et dans la façon de traiter les employés. Le vieillissement de l'effectif, la demande accrue de plus grandes compétences en matière d'analyse et de communication et la nécessité de suivre les progrès technologiques présentent de grands défis pour la gestion des ressources humaines des employés qui travaillent en administration financière, en vérification interne et en évaluation de programmes.

2. Initiatives et état des initiatives annoncées antérieurement

Cette section présente les nouvelles initiatives pour 1990-1991 et fait le point des initiatives annoncées pour 1989-1990.

Amélioration des renseignements financiers à l'échelle du gouvernement

Le Bureau étudie actuellement une stratégie exhaustive de renseignements financiers pour le gouvernement; elle devrait avoir pour effet d'améliorer les renseignements financiers disponibles à l'échelle du gouvernement et servir à mettre au point une technologie de pointe. En 1989-1990, le BCG, en collaboration avec le ministère des Approvisionnements et des Services, a élaboré les exigences en matière de renseignements, défini les rôles et responsabilités de tous les intervenants dans le domaine de la gestion des renseignements financiers et dressé un ensemble de règles régissant la collecte et l'utilisation des renseignements financiers.

En 1990-1991, le BCG prévoit élaborer un cadre stratégique pour la gestion des renseignements financiers à l'échelle du gouvernement et des renseignements communs à tous les ministères. Il établira également un cadre de contrôle pour l'évolution des systèmes financiers et mesurera l'incidence de ces systèmes sur le nouveau système financier qui permettra aux usagers d'avoir un accès en direct aux renseignements financiers existants au moyen des bases de données relationnelles.

Le tableau 3 établit un lien entre la nouvelle organisation du BCG et la structure des activités, et indique les ressources prévues pour chaque activité en 1990-1991.

Tableau 3: Ressources par organisation et par activité en 1990-1991 (en milliers de dollars)

Activité		Ressources par organisation		Ressources par activité	
Années-personnes	Total	Services intégrés	Services perfectionnement	Années-personnes	Total
Contrôleur général (CG)					
Gestion financière					
Sous-CG, information et systèmes de gestion financière					
51	5 102			51	5 102
Sous-CG, Politique de comptabilité et d'attribution des coûts					
29	3 322			29	3 322
Sous-CG, Vérification et examen					
32	2 886			32	2 886
Sous-CG, Evaluation de programmes					
19	1 642			19	1 642
Directeur					
Directeur Gestion intégrée					
6	849			6	849
Perfectionnement professionnel					
7	709			7	709
S.M. adj., Administration					
36*	2 859*			36*	2 859*
181	17 369			181	17 369

* Les Services de l'administration comptent 36 années-personnes et disposent d'un budget de 1 565 000 \$ au titre des salaires et avantages sociaux accordés aux employés, ainsi qu'une partie recouvrable par le ministère des Finances de l'ordre de 1 294 000 \$ au titre des biens et services.

prestation, par la Direction de l'administration, de services dans les domaines des finances, du personnel, des langues officielles, des systèmes, de la sécurité, et de l'administration, services communs au ministère des Finances, au Secréariat du Conseil du Trésor et au Bureau de la privatisation et des affaires réglementaires en plus du BCG.

Perfectionnement professionnel: Cette sous-activité a pour but d'aider les centres de décision à l'échelle du gouvernement à bien gérer les ressources humaines des groupes de l'administration financière, de la vérification interne et de l'évaluation de programmes.

5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure de l'activité: Les trois activités du Programme sont exécutées par quatre directions (information et systèmes de gestion financière, Politique de comptabilité et d'attribution des coûts, Vérification et examen, Évaluation de programmes) et deux divisions (Gestion intégrée et Perfectionnement professionnel). En outre, le BCG partage avec le ministère des Finances, le Secréariat du Conseil du Trésor et le Bureau de la privatisation et des affaires réglementaires, les services de la Direction de l'administration.

Les activités de gestion financière relèvent de la Direction de l'information et des systèmes de gestion financière et de celle de la Politique de comptabilité et d'attribution des coûts.

Les activités de vérification et d'évaluation relèvent de la direction de la Vérification et de l'examen et de celle de l'Évaluation de programmes.

Les activités de services intégrés et de perfectionnement professionnel relèvent des divisions de la Gestion intégrée et du Perfectionnement professionnel et de la Direction de l'administration.

Politique de comptabilité et d'attribution des coûts: Dans le cadre de cette sous-activité, on veille à satisfaire de façon rentable aux besoins du gouvernement et à l'obligation de rendre compte dans les domaines du contrôle interne et de l'établissement des coûts, de la gestion de la trésorerie et des rapports financiers écapitulatifs. Pour ce faire, on délimite les cadres législatif et stratégique pour une saine gestion et un bon contrôle financiers. On donne également des interprétations de la politique financière aux ministères et organismes et s'assure que les contrôles financiers appuient les décisions prises par les gestionnaires de programmes, l'administration fédérale et le Parlement.

Vérification et évaluation: Cette activité permet aux ministères et aux organismes d'obtenir des renseignements valables découlant de vérifications et d'évaluations sur le contrôle, le rendement et la pertinence de leurs programmes et activités administratives. Elle consiste à donner de l'aide et des conseils aux ministères et de contrôler leur rendement. Cette activité permet également de veiller à ce que la vérification interne et l'évaluation des programmes tiennent compte des priorités de gestion des organismes centraux. Elle assure de plus la gestion fonctionnelle des ressources humaines de ces deux groupes professionnels et la réalisation d'études spéciales et d'examen du maintien de la performance.

Vérification: Dans le cadre de cette sous-activité, on veille à ce que les renseignements découlant des vérifications, que recueillent les ministères et organismes sur le contrôle et le rendement de leurs activités, soient objectifs et valables. Le Conseil du Trésor exige que tous les ministères exercent des activités de vérification de large portée en vue d'examiner périodiquement leurs politiques, pratiques et contrôles de gestion interne. Le BCG aide les ministères à satisfaire à cette exigence en élaborant des politiques et principes directeurs en matière de vérification et en fournissant des conseils et des principes pour la mise en oeuvre de ces politiques. Il coordonne la planification de la vérification à l'échelle du gouvernement pour veiller à ce que les ministères, les organismes centraux et le Parlement disposent de renseignements étayés par des vérifications sur le rendement des ministères. Il effectue également des études spéciales au nom du Conseil du Trésor.

Évaluation de programmes: Cette sous-activité permet aux ministères et aux organismes de disposer de renseignements objectifs et valables en matière d'évaluation sur le rendement et la pertinence de leurs programmes. Le BCG élabore la politique d'évaluation et la communique; il participe aussi à l'élaboration de procédures en matière de rendement et de responsabilité pour les programmes à l'échelle du gouvernement. Le BCG donne des conseils sur les méthodes, les procédures et les normes d'évaluation; il contrôle les évaluations des ministères et des organismes et coordonne leurs plans pour qu'ils répondent aux exigences du Conseil du Trésor, des comités du Cabinet et des organismes centraux.

Services intégrés et perfectionnement professionnel: Cette activité assure une orientation efficace de la gestion, la prestation de renseignements sur le rendement de l'organisme et un soutien administratif au BCG et donne des conseils et de l'aide en vue du perfectionnement des trois groupes professionnels qui relèvent de la direction fonctionnelle du BCG.

Services intégrés: Cette sous-activité assure la prestation des services d'orientation stratégique et de soutien opérationnel et administratif dont le BCG a besoin pour remplir son mandat d'une façon conforme aux objectifs et priorités du gouvernement. Pour ce faire, la sous-activité permet au ministère de recevoir l'orientation, les renseignements et le soutien dont il a besoin pour s'acquitter de sa mission et de faire en sorte que les services de soutien administratif des programmes soient en place. Cette activité comprend également la

B. Données de base

1. Introduction

Le Bureau du Contrôleur général (BCG) est l'un des deux organismes centraux qui relèvent du Président du Conseil du Trésor. Le Secrétaire du Conseil du Trésor est chargé de la gestion des ressources humaines et matérielles et de la répartition des ressources financières pour le gouvernement. Les efforts du BCG portent sur les activités de gestion financière, de vérification interne et d'évaluation des programmes dans l'administration fédérale.

2. Mandat

Le mandat du BCG a été établi en 1978 par une modification à la Loi sur la gestion des finances publiques, créant le poste de Contrôleur général du Canada. L'article 6 de cette loi habilite le Conseil du Trésor à confier au Contrôleur général toute responsabilité qu'il juge appropriée.

3. Objectif du Programme

Dans le cadre de la mise à jour de son cadre de planification opérationnelle, le BCG a révisé l'objectif de son programme. La modification, bien que mineure, permet de mieux définir le rôle du BCG.

L'objectif du programme du BCG est d'appuyer les efforts déployés en vue d'une gestion axée sur l'imputabilité et un bon rapport coût-efficacité dans les ministères et organismes du gouvernement fédéral en assurant l'établissement et le maintien d'une gestion financière, d'une vérification et d'une évaluation des programmes valables.

4. Description du Programme

Le BCG comprend trois activités et six sous-activités:

Gestion financière: L'objectif de l'activité de la Gestion financière est de satisfaire aux besoins en matière d'information sur la gestion financière et aux exigences relatives à

l'imputabilité grâce à des systèmes financiers, une comptabilité, un établissement de rapports et de contrôles valables. Cette activité consiste en l'élaboration de textes législatifs et en l'élaboration, l'administration et la promotion de politiques et de pratiques relatives au contrôle financier, à la planification financière et opérationnelle, à la comptabilité, à l'établissement de rapports et aux systèmes financiers. Elle assure une gestion fonctionnelle des ressources humaines pour le milieu financier, ainsi que la prestation aux ministères et organismes d'avis techniques et de conseils pour la mise en œuvre des systèmes, de même que la conformité.

Information et systèmes de gestion financière: Dans le cadre de cette sous-

activité, on veille à répondre de façon rentable aux besoins en information de gestion financière au Parlement, des organismes centraux et des gestionnaires des ministères. Pour ce faire, on élabore des politiques et des principes directeurs qui garantissent la mise en œuvre de systèmes de gestion financière dans les ministères afin de répondre, de façon opportune et rentable, aux besoins d'information de gestion des ministères, des organismes centraux et du Parlement. Cela comprend la planification opérationnelle et la budgétisation, les rapports sur le rendement financier, les rapports au Parlement (Budget des dépenses, Comptes publics et rapports annuels), les systèmes financiers et d'information financière à l'échelle du gouvernement et l'accroissement du rendement des systèmes de gestion financière.

Tableau 2: Rendement financier de 1988-1989

(en milliers de dollars)			
1988-1989			
	Réel	Budget principal	Différence
Gestion financière	5 435	5 810	(375)
Vérification et évaluation	4 121	4 189	(68)
Services Intégrés et perfectionnement professionnel	3 020	3 068	(48)
Années-personnes*	12 576	13 067	(491)
Sous l'autorité du CT	139	147	(8)
Autre	1	1	-
	140	148	(8)

* Pour de plus amples renseignements sur les années-personnes, veuillez consulter le tableau 7, page 23.

L'écart est dû en grande partie au report de la date d'impression des Parties III (220 000 \$); à la diminution des besoins en consultation (148 000 \$) ainsi qu'à une réduction des besoins salariaux (87 000 \$) qui découle de la sous-utilisation des années-personnes.

Les montants réels et le Budget principal de 1988-1989 ont été modifiés en fonction du cadre de planification opérationnelle récemment approuvé.

Canada, projet parrainé conjointement par le Bureau du Contrôleur général et
Approvisionnement et Services Canada;

- une augmentation de 17 000 \$ pour la formation linguistique;

- une augmentation de 215 000 \$ pour l'acquisition de matériel, de logiciels et de
services de soutien pour la mise en oeuvre d'un réseau des systèmes intégrés du SCT
et du BCG;

- une augmentation de 114 000 \$ pour la gestion des carrières des agents financiers et
des vérificateurs;

- une augmentation de 354 000 \$ à l'intention de la Direction de l'administration
(ministère des Finances) pour la fraction des coûts liés au système de cartes d'accès;
les services aux locataires et les coûts additionnels associés à l'augmentation de 14
années-personnes pour la SIF;

- une augmentation de 359 000 \$ au titre des rajustements effectués aux salaires et
avantages sociaux des employés; et

- une diminution de 347 000 \$ en raison des ressources additionnelles requises en
1989-1990 pour l'impression de la Partie III du Budget des dépenses.

ressources humaines dont il dispose en ce qui concerne les trois collectivités précitées et élaborer des stratégies appropriées pour chacune d'elles (voir page 19).

- En 1989-1990, les programmes de recrutement au niveau d'entrée et de perfectionnement des agents financiers et des vérificateurs ont été mis à jour. Quarante-huit nouveaux candidats ont été recrutés. On prévoit augmenter de 25 p. 100 le nombre de participants à ces programmes en 1990-1991 (voir page 19).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)			
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Différence
Gestion financière	8 424	7 929	495
Vérification et évaluation	4 528	4 455	73
Services intégrés et perfectionnement professionnel	4 417	3 548	869
	17 369	15 932	1 437
Années-personnes*			
Sous l'autorité du CT	180	173	7
Autre	1	1	-
	181	174	7

* Pour de plus amples renseignements sur les années-personnes, veuillez consulter le tableau 7, page 23.

Nota: Les prévisions de 1989-1990 ont été reformulées en fonction du cadre de planification opérationnelle qui a été récemment approuvé. Ces prévisions comprennent un budget supplémentaire de 7 années-personnes et de 860 000 \$ pour la stratégie d'information financière (SIF) et de 347 000 \$ pour des besoins d'impression additionnels pour la Partie III.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1990-1991 sont de 1 437 000 \$ supérieurs aux prévisions de 1989-1990. Cette hausse s'explique principalement par:

- une augmentation de 7 années-personnes et de 725 000 \$ pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie d'information financière pour le gouvernement du

- Une analyse démographique de la collectivité d'administrateurs financiers a été effectuée; elle servira de fondement à la planification des ressources humaines. En 1990-1991, le BCG prévoit améliorer la qualité de l'information sur la gestion des programmes.
 - La qualité de la gestion financière est directement liée à la compétence des gens. Le Bureau continuera à jouer un rôle de chef de file dans la gestion des ressources humaines pour les employés travaillant en administration financière, en vérification interne et en évaluation des programmes.
 - Le BCG a publié de nouvelles normes de travail en vue d'améliorer les évaluations de programmes et d'en accroître l'utilité. Une révision de la politique du Conseil du Trésor en matière d'évaluation des programmes est prévue pour 1990-1991 (voir page 19).
 - Le Plan gouvernemental pour l'évaluation des programmes (PGEP) sert à coordonner les besoins en matière d'évaluation et fait état des moyens d'accroître l'efficacité (voir page 19).
 - Il continuera d'aider les ministères à vérifier les systèmes informatiques au moyen de techniques de vérification informatisée et de nouvelles méthodes de vérification de la technologie de l'information (voir page 19).
 - Il terminera sa revue des Normes de vérification interne en fonction du régime d'APRM et publiera des directives simplifiées (voir page 19).
 - Le BCG a publié son Plan de vérification interne de l'administration fédérale pour 1989-1990. Le plan de 1990-1991 cherchera à accroître l'efficacité de la vérification interne et à être davantage utile aux vérificateurs (voir page 18).
 - L'information obtenue à l'aide des vérifications et des évaluations des programmes deviendra de plus en plus importante dans le contexte financier actuel afin d'appuyer la rentabilité de la gestion financière.
- ### Amélioration de la vérification interne et de l'évaluation des programmes
- Il révisera les politiques régissant l'utilisation des recettes (principalement les dispositions relatives au crédit net et au fonds renouvelable) en vue d'augmenter le volume de recettes et le contrôle parlementaire (voir page 18).
 - Il amorcera une étude en vue de trouver des moyens plus rentables de traiter les comptes créditeurs (voir page 18).
 - Il continuera à faire fond sur son cadre stratégique pour l'établissement des coûts, élaboré en 1989-1990, en publiant un manuel sur l'établissement du coût du cycle de vie et en donnant d'autres séminaires et cours de formation et des conseils aux ministères sur des questions précises relative à l'établissement des coûts (voir page 18).
 - L'objectif de 1992 a déjà été dépassé d'environ 70 millions de dollars. Par ailleurs, en deux ans, les encaissements ont augmenté de 2,7 milliards de dollars (voir page 18).
- 873 millions de dollars les économies à réaliser au chapitre de la gestion de la trésorerie pour la période allant de 1985 à 1992. L'objectif de 1992 a déjà été dépassé

A. Plans pour 1990-1991 et rendement récent

1. Points saillants

Voici les points saillants des plans du Bureau du Contrôleur général pour 1990-1991 et de son rendement récent.

Amélioration de l'information sur la gestion financière

Dans le contexte fiscal actuel, le gouvernement a besoin d'une saine gestion financière pour appuyer son processus décisionnel et son cadre de responsabilités.

- En 1989-1990 une stratégie de modernisation et d'amélioration du système financier intégré du gouvernement a été approuvée. Sa mise en œuvre a débuté; la première phase se poursuivra jusqu'en 1991-1992 (voir page 16).

- L'élaboration d'un cadre de responsabilités pour la gestion financière et d'indicateurs pour vérifier la gestion financière dans les ministères a commencé en 1989-1990 et prendra fin en 1990-1991 (voir page 17).

- Au cours des dernières années, les rapports au Parlement, et notamment la Partie III du Budget des dépenses, ont été grandement améliorés. En 1990-1991, d'autres améliorations seront apportées, les principales visant à rendre ces renseignements plus accessibles (voir page 17).

Productivité

Le BCG continue à augmenter la productivité en gestion financière en améliorant ses politiques, méthodes et systèmes, en ayant recours à de nouvelles techniques et en cherchant sans cesse à mieux gérer la trésorerie.

- En 1989-1990, six initiatives ont été achevées en vue d'améliorer la rentabilité des systèmes financiers ministériels. En 1990-1991, huit autres initiatives seront mises en œuvre pour promouvoir l'utilisation des techniques nouvelles et aider davantage les ministères (voir page 17).

- Une base de données sur les plans et rapports de vérification a été établie en vue de permettre l'échange de renseignements relatifs à la vérification entre les vérificateurs internes et les organismes centraux. En 1990-1991, le BCG créera un centre d'échange de renseignements pour les vérificateurs internes (voir page 18).

- Le BCG fixera de nouveaux objectifs de gestion de la trésorerie pour l'exercice 1990-1991 et les exercices suivants. Dans le budget de 1986, on avait fixé à

Autorisations de dépenser

B.

Utilisation des autorisations en 1988-1989 - Volume II des Comptes publics

Crédit (dollars)	Budget principal	Total des crédits disponibles	Utilisation réelle
Contrôleur général			
25 Dépenses du Programme	11 799 000	11 989 831	11 265 235
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	1 268 000	1 311 000	1 311 000
Total du Programme - Budgétaire	13 067 000	13 300 831	12 576 235

Autorisations de dépenser

Programme par activité

(en milliers de dollars)				
Budget principal 1989-1990	Budget principal 1990-1991		Années-personnes autorisées	Fonction-nement
	Total			
Gestion financière	6 722	8 424	80	8 424
Vérification et évaluation	4 455	4 528	51	4 528
Services intégrés et perfectionnement professionnel	3 548	4 417	49	4 417
Années-personnes autorisées en 1989-1990	14 725	17 369	180	17 369
			166*	

* Consulter le tableau 1 pour obtenir des explications au sujet des changements apportés chaque année.
Le budget principal de 1989-1990 a été reformulé en fonction du cadre de planification opérationnelle qui a été tout récemment approuvé.

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédit (en milliers de dollars)		Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
Contrôle général			
25	Dépenses du Programme	15 716	13 248
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	1 653	1 477
Total pour l'ensemble de l'organisme		17 369	14 725

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédit (dollars)		Budget principal 1990-1991
------------------	--	----------------------------

Contrôle général		
25	Contrôle général - Dépenses du Programme	15 716 000

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1990-1991	4
B.	Utilisation des autorisations pour 1988-1989	6

Section 1

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1990-1991 et rendement récent	7
----	--	---

1.	Points saillants	7
----	------------------	---

2.	Sommaire des besoins financiers	9
----	---------------------------------	---

3.	Examen des résultats financiers	11
----	---------------------------------	----

B.	Données de base	12
----	-----------------	----

1.	Introduction	12
----	--------------	----

2.	Mandat	12
----	--------	----

3.	Objectif du Programme	12
----	-----------------------	----

4.	Description du Programme	12
----	--------------------------	----

5.	Organisation du Programme en vue de son exécution	14
----	---	----

C.	Perspective de planification	16
----	------------------------------	----

1.	Facteurs externes qui influent sur le Programme	16
----	---	----

2.	Initiatives et états des initiatives annoncées antérieurement	16
----	---	----

D.	Efficacité du Programme	19
----	-------------------------	----

E.	Données sur le rendement et justification des ressources	20
----	--	----

Section II

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	22
----	------------------------------------	----

1.	Besoins financiers par article	22
----	--------------------------------	----

2.	Besoins en personnel	23
----	----------------------	----

3.	Coût net du Programme	24
----	-----------------------	----

Préface

Le présent plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il comprend deux sections. La section I présente un aperçu du Programme, dont une description, des données de base, des objectifs, des perspectives en matière de planification ainsi que des données sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée de données sur les Autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du Volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Ce document est conçu de manière à permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements dont il peut avoir besoin. La table des matières donne un aperçu détaillé de chaque section, et de nombreux renvois permettent d'obtenir des précisions sur les points qui peuvent présenter un intérêt tout particulier.

Budget des dépenses 1990-1991
Partie III

Conseil du Trésor du Canada
Contrôleur général

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1990
En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1991-III-71
ISBN 0-660-55630-8

**Conseil du Trésor
du Canada
Contrôleur général
Budget
des dépenses
1990-1991**



Plan de dépenses

Partie III

A1
N
E 77

Treasury Board of Canada Secretariat



1990-91 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1990

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1991-III-70

ISBN 0-660-55629-4

1990-91 Estimates

Part III

Treasury Board of Canada
Secretariat

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

It consists of a Departmental Overview providing an introduction to the Department and an Expenditure Plan for each of the Department's programs.

Each Program Expenditure Plan begins with details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with the other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

For each Program Expenditure Plan an overview section provides information on key elements of the program's current plans and performance as well as background information. This is followed by more detailed activity information that forms the basis for the resources requested. The document then provides supplementary information on the composition of the program's resources which includes additional explanations and analyses.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. A table of contents lists the various chapters, and detailed tables of contents are provided for each program. Within the Program Overview of each Expenditure Plan, where appropriate, the financial summary provides cross-references to more detailed information found elsewhere in the Plan. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Departmental Overview	1-1
Central Administration of the Public Service Program	2-1
Government Contingencies and Centrally Financed Programs	3-1
Employer Contributions to Insurance Plans Program	4-1
Temporary Assignment Program	5-1

Departmental Overview

Role and Responsibilities

The Treasury Board is a committee of the Queen's Privy Council for Canada. The Board consists of the President of the Treasury Board, the Minister of Finance and four other Ministers who are nominated by the Governor in Council.

The Treasury Board Secretariat, headed by the Secretary who reports to the President of the Treasury Board, is one of two organizations serving the Treasury Board. The other is the Office of the Comptroller General of Canada.

The Treasury Board Secretariat is the administrative arm of the Treasury Board. The Secretariat operates under the broad authority of Sections 5-13 of the Financial Administration Act, as well as other acts, and supports the Treasury Board as the general manager and employer of the Public Service. The Secretariat is responsible for recommending and providing advice to the Treasury Board on policies, directives, regulations and program expenditure proposals in respect of the management of the government's financial, human and materiel resources and is concerned with initiatives, issues and activities that cut across all policy sectors of the government.

Departmental Organization and Programs

This Departmental Expenditure Plan describes the programs administered by the Treasury Board Secretariat. The following is a brief summary of each program.

Central Administration of the Public Service: This consists of seven activities, six of which provide advice and develop policies in the areas of Expenditure Management, Personnel Management, Staff Relations, Administrative Policy, Official Languages and Real Property Management; the seventh provides Departmental Administration. This program also provides the resources to administer the other three programs of the Secretariat.

Government Contingencies and Centrally Financed Programs: This provides funds to supplement other votes for payroll and other requirements and to provide for miscellaneous minor and unforeseen expenses not provided for otherwise. It also provides resources to cover the costs of a limited number of centrally financed programs.

Employer Contributions to Insurance Plans: This provides funds for contributions by the government, as employer, with respect to employee insurance and benefit plans.

Temporary Assignment: This provides a pool of executives and senior officers used to carry out high priority temporary assignments in departments, agencies and Crown corporations on a cost-recoverable basis.

Figure 1: Relationship of Organization to 1990-91 Program Expenditures (\$000)

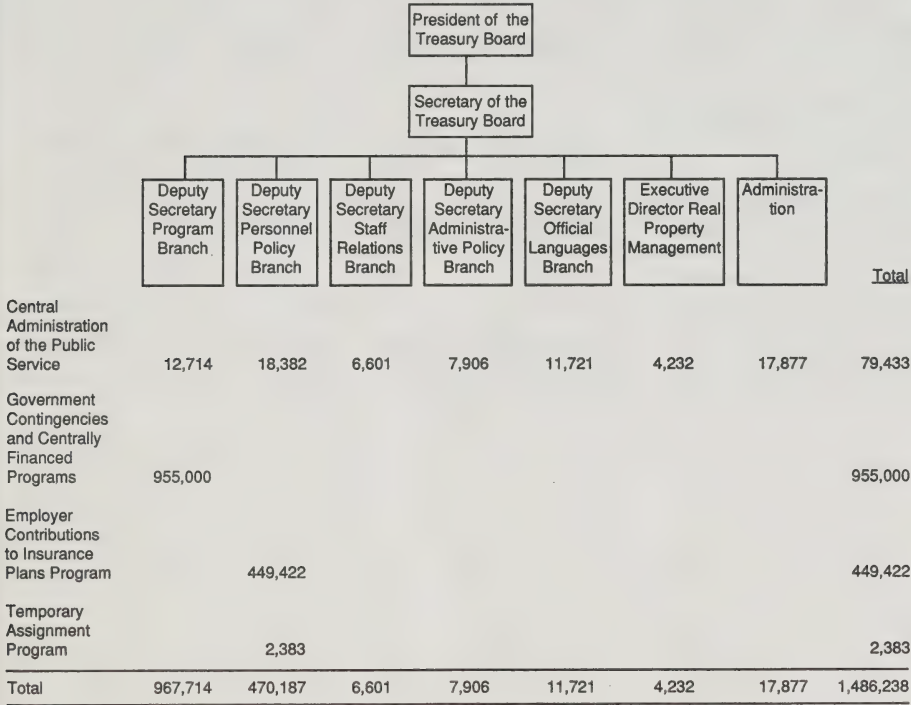


Figure 2: Departmental Spending Plan by Program

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change		For Details
			\$	%	
Central Administration of the Public Service	79,433	78,775	658	0.8	2-3
Government Contingencies and Centrally Financed Programs	955,000	540,000	415,000	76.9	3-3
Employer Contributions to Insurance Plans	449,422	368,965	80,457	21.8	4-3
Temporary Assignment	2,383	833	1,550	98.9	5-3
Total Budgetary	1,486,238	988,573	497,665	50.3	

**Central Administration of the
Public Service Program**

**1990-91
Expenditure Plan**

Table of Contents

Spending Authorities

A.	Authorities for 1990-91	2-4
B.	Use of 1988-89 Authorities	2-6

Section I

Program Overview

A.	Plans for 1990-91 and Recent Performance	
1.	Highlights	2-7
2.	Financial Summaries	2-10
B.	Background	
1.	Introduction	2-12
2.	Mandate	2-12
3.	Program Objective	2-12
4.	Program Organization for Delivery	2-12
C.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	2-14
2.	Initiatives	2-14

Section II

Analysis by Activity

A.	Expenditure Management	2-17
B.	Personnel Management	2-19
C.	Staff Relations	2-22
D.	Administrative Policy	2-24
E.	Official Languages	2-26
F.	Real Property Management	2-29
G.	Departmental Administration	2-31

Section III

Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	2-32
2.	Personnel Requirements	2-33
B.	Net Cost of Program	2-35

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)		1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Central Administration of the Public Service Program			
1	Program expenditures	66,629	63,508
3	Payments to Crown corporations - Official Languages Act	6,000	6,000
(S)	President of the Treasury Board - Salary and motor car allowance	49	48
(S)	Contributions to employee benefit plans	6,755	6,399
Total Program		79,433	75,955

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
Central Administration of the Public Service Program		
1	Central Administration of the Public Service - Program expenditures and the grants listed in the Estimates	66,629,000
3	Payments to Crown corporations in accordance with the Official Languages Act	6,000,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates					1989-90 Main Estimates
	Authorized person- years*	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer payments		
Expenditure						
Management	157	12,537	177	...	12,714	12,126
Personnel Management	194	17,889	493	...	18,382	18,709
Staff Relations	81	6,395	206	...	6,601	6,311
Administrative Policy	76	7,841	65	...	7,906	7,586
Official Languages	64	11,712	9	...	11,721	11,715
Real Property						
Management	23	4,102	130	...	4,232	4,180
Departmental						
Administration	205	16,800	912	165	17,877	15,328
	800	77,276	1,992	165	79,433	75,955
1989-90 Authorized Person-Years	798					

* See figure 13, page 2-34, for additional information on person-years.

B. Use of 1988-89 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)	Main Estimates	Available for Use	Total Actual Use
Central Administration of the Public Service Program			
1 Program expenditures	63,184,000	63,184,000	61,055,179
(S) President of the Treasury Board - Salary and motor car allowance	45,800	30,829	30,829
(S) Contributions to employee benefit plans	5,770,000	5,965,000	5,965,000
(S) Refunds of amounts credited to revenue in previous years	...	1,564	1,564
Total Program - Budgetary	68,999,800	69,181,393	67,052,572

Section I Program Overview

A. Plans for 1990-91 and Recent Performance

1. Highlights

Expenditure Management

- o Program spending has been reduced to the point where it is expected in 1989-90 to be \$9 billion below budgetary revenues (it was \$16 billion higher than budgetary revenues in 1984-85)
- o The implementation of Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA) continues as a key instrument for fulfilling the government's commitment to a more productive and vital Public Service.
- o By 1990-91, external user fees are forecast to generate revenues of some \$3.0 billion.

Personnel Management

- o A new employee identifier system will be developed to replace the SIN number on most personnel records.
- o A human resources management project was begun in 1989 which will help the government meet the challenges of the coming decades.
- o Public service pension reform, policies in support of privatization or devolution, and equal pay for work of equal value are continuing to be developed.
- o In 1989, pension legislation (Bill C-24) was passed, and reviews conducted of 44 classification standards, non-delegated classifications and departmental classifications.

Administrative Policy

- o The Secretariat will help departments implement a new policy on the Management of Government Holdings and standards for Electronic Data Interchange, Office Systems Standards and Quality Management.
- o A comprehensive training program will be developed for security managers and their staff, together with a Security Audit Manual.

- A new information management planning process and government-wide strategy and coordination for its implementation will be developed.
- Various policies were reviewed and the policies on project management, procurement and major Crown projects were revised.
- A series of case studies and best practices will be developed to help improve administrative management in the Public Services.
- An implementation process for Special Operating Agencies was developed and at least five pilot projects will be implemented.
- The Security Policy was revised and standards were developed and issued.
- A new approach was developed for the management of information technology with emphasis on investment, the business-case approach, providing tools for employees, and government-wide coordination.
- In keeping with the IMAA philosophy, a reformatted and less prescriptive Contracting policy was issued.
- Pilot projects were undertaken in several departments using the Restructuring Review Process to improve the delivery of government services.

Official Languages

- Regulations on service to the public will be introduced in 1990.
- The President's first annual report to Parliament on the status of official languages programs in federal institutions was tabled December 20, 1989.
- Policies will be revised within the framework of the Official Languages Act and Regulations.
- In 1989-90, about 20 letters of understanding were signed with departments on implementing official languages policies.
- An official languages information system in Crown corporations will be implemented in 1990-91.
- A study of receptive bilingualism will be initiated in 1990-91.
- \$5.5 million was committed in 1989-90 in financial assistance to Crown Corporations to implement the Official Languages Act.

- An audit of official languages policy was completed.
- The first phase of a project designed to identify factors that promote or prevent the use of both official languages as languages of work was completed in 1989-90.

Real Property Management

- Reform of Treasury Board real property policies will be largely completed in 1990-91.
- A computer system for the consolidated real property Directory will be made operational in 1990-91.
- Legislation affecting federal real property has been reviewed.
- A general accountability framework for federal real property management was developed.

Staff Relations

- Treasury Board reached a settlement in March 1989, providing pay increases of 15.1 per cent over 42 months to some 160,000 public servants.
- The Secretariat will be actively reviewing the Public Service Staff Relations Act.

2. Financial Summaries

Figure 1: Financial Requirements by Activity for 1990-91

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change	For Details See Page
Expenditure Management	12,714	12,251	463	2-17
Personnel Management	18,382	20,913	(2,531)	2-19
Staff Relations	6,601	6,436	165	2-22
Administrative Policy	7,906	7,687	219	2-24
Official Languages	11,721	11,715	6	2-26
Real Property Management	4,232	4,180	52	2-29
Departmental Administration	17,877	15,593	2,284	2-31
	79,433	78,775	658	
Person-Years*:				
Controlled by TB	800	827	(27)	
Other	10	7	3	
	810	834	(24)	

* See figure 13, page 2-34, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The financial requirements for 1990-91 are \$0.7 million or 0.8% higher than the 1989-90 forecast expenditures. The increase is due primarily to the following items:

	(\$ 000)
• general increases in salaries and contributions to employee benefit plans;	2,837
• provision for the installation of a corporate system network;	1,285
• general operating increases for minor projects and miscellaneous services;	1,408
• less resources not required for 1990-91 for task forces and special projects, including task forces on Equal Pay and Barriers to Women in the Public Service.	(4,872)

Figure 2: Financial Results by Activity for 1988-89

(thousands of dollars)	Actual	Main Estimates	Change
Expenditure Management	11,001	11,681	(680)
Personnel Management	19,132	18,724	408
Staff Relations	6,117	6,327	(210)
Administrative Policy	6,678	7,192	(514)
Official Languages	5,133	5,222	(89)
Real Property Management	3,613	4,228	(615)
Departmental Administration	15,379	15,626	(247)
	67,053	69,000	(1,947)
Person-Years*:			
Controlled by TB	723	737	(14)
Other	9	12	(3)
	732	749	(17)

* See figure 13, page 2-34, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The actual financial requirements were approximately \$1.9 million or 2.8% lower than the Main Estimates. This was mainly due to the following items:

- | | |
|---|---------|
| | (\$000) |
| ● reduced operating costs as a result of a lower staff level; and | (850) |
| ● a general reduction in other operating costs | (1,097) |

B. Background

1. Introduction

The Central Administration of the Public Service Program provides the human and financial resources for all operations of the Secretariat. The Secretariat assists the Treasury Board in reviewing and approving service-wide policies, guidelines and directives governing the management of the Public Service and submissions from individual departments and agencies.

2. Mandate

The principal legislative authorities for the Treasury Board are the Financial Administration Act, the Public Service Staff Relations Act, and the Official Languages Act. The Treasury Board is also authorized by the Governor in Council to implement certain provisions of the Public Service Superannuation Act, the Supplementary Retirement Benefits Act and other superannuation acts. As well, the Board is assigned responsibilities in a number of other acts, usually as part of an approval process.

3. Program Objective

The objective of the Central Administration of the Public Service Program is to support the Treasury Board in performing its statutory responsibilities for the management of the government's financial, human and materiel resources.

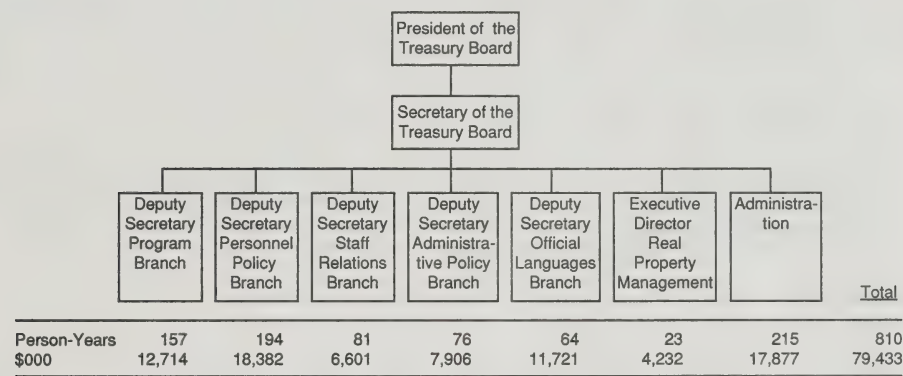
4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Central Administration of the Public Service Program is composed of seven activities: Expenditure Management, Personnel Management, Staff Relations, Administrative Policy, Official Languages, Real Property Management and Departmental Administration.

Organization Structure: Figure 3 shows the reporting relationships of the seven branches of the Secretariat and their corresponding resources. The branches and the activity structure have a one-to-one relationship.

The funds shown under Administration include the costs of the Offices of the President and the Secretary, Corporate Policy and Public Affairs, direct support services and the Treasury Board Secretariat's share of the administrative services.

Figure 3: 1990-91 Resources by Organization/Activity



C. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Treasury Board, as the general manager and employer of the Public Service, responds to government priorities which reflect social and economic concerns of the country.

2. Initiatives

New Initiatives

The initiatives which the Secretariat will pursue during 1990-91 include the following:

Employee Identifier: In 1988, Parliament confirmed that the use of the social insurance number be restricted to the instances specified in the original legislation. In response to this requirement, a new employee identifier system is to be implemented in 1994.

Work Force 2000: This project, which began in 1989, is to develop a plan for human resource management in the Public Service to meet the challenges in the coming decade and beyond. The project is being conducted in three phases. The first and second phases will be completed in 1989-90 and the final phase in 1990-91. In October 1989, a discussion paper was issued which presented the findings of Phase I. This paper provides an overview of trends and issues likely to shape the Public Service work force during the coming decade.

Administrative Training: The Secretariat will initiate and support the development of a series of case studies and training materials for use in improving management and administrative skills in the federal public service.

Special Operating Agencies: Special Operating Agencies (SOA) are a new and innovative organizational model designed to give service delivery units in government increased management flexibility in return for improved performance and results. At least five new SOAs will be implemented in 1990-91.

Incentive Awards Program: A strategy is being developed for making improvements to the Incentive Award Program.

Update on Previously Reported Initiatives

Delivery of Government Services: Pilot projects were successfully implemented during 1989 to test the Most Efficient Approach (MEO) methodology and introduce a new policy aimed at improving cost-effective service delivery and providing organizational flexibility to enable managers to manage in a more businesslike manner.

Real Property Management: Starting in 1986, the Treasury Board was assigned increased responsibilities for coordinating the management of federal real property. These responsibilities are carried out in two ways. First, fundamental reforms to the management structure and practices for federal real property including changes in departmental roles of and revision of central government policies. These reforms are on schedule, and in 1990-91 will be entering the fifth year of the planned five-year program. Second, over a five-year period, TBS will systematically review all significant federal land holdings, as well, and will develop strategic plans for developing federal lands in specific urban areas. In 1990-91, the land holdings review will continue and strategic plans for four additional urban areas will be developed.

Personnel Management: Although opportunities exist to do more, improved recognition of employee performance through incentive awards has been encouraging. More managers are now taking advantage of this program. Savings of \$16.6 million were realized under the Suggestion Award Program last year. The development of a demand survey of the economic viability of workplace day care centres is proceeding within the context of a joint union/management committee established under the National Joint Council and this work is expected to continue during 1990-91. Other ongoing projects include: Public Service pension reform; policy development in support of privatization or devolution; the "Equal pay for work of equal value" project; and support to the Task Force on Barriers to Women in the Public Service.

Increased Ministerial Authority and Accountability: The implementation of Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA) continues as a key instrument for fulfilling the government's commitment to a more productive and vital Public Service. Enterprising Management, A Progress Report on IMAA, published in December 1989, details the significant achievements of the first three years of the IMAA regime and some of the important work in progress.

In all Treasury Board policy areas, IMAA involves further delegation and deregulation and generally providing managers with the flexibility they need to manage in an era of restraint. On the accountability side, a regime is being established based on departmental reporting against agreed performance indicators and targets.

It is expected that during 1990-91 more departments and agencies will join the six who have concluded Memoranda of Understanding (MOU) under IMAA. Several of the largest, including the Departments of Transport, Health and Welfare, Indian Affairs and Northern Development and Fisheries and Oceans, have signalled their desire to have their MOUs concluded by March 31, 1990.

Treasury Board's review of its policies continues. The aim is to reduce mandatory requirements to an "irreducible core". Directives and detailed procedures will be replaced wherever possible by more effective means of getting Treasury Board's message across -- including guidance, consultations, seminars, and targetted publications. Work is continuing to develop effective incentives in keeping with modern management practices.

User Charges: Implementation of the user fee policy framework approved in July 1986, continues. The user fee revenue plan component of departmental Multi-Year Operational Plan has been streamlined. Increases in user fee revenues have been achieved and further potential is being actively examined. A formal policy circular reflecting the experience of departments in implementing the policy and incorporating greater incentives to departments to encourage implementation was approved in December 1989. It will be promulgated along with Policy Guidelines in the near future.

Completed Initiatives

Personnel Management: Pension legislation, Bill C-24, was passed in June 1989. The bill repealed the provisions of various Public Service pension plans under which the pensions of remarried surviving spouses and married students had been suspended.

A review was conducted of the non-delegated classification of positions in government departments. On-site audits were conducted for each of the sampled positions and classification adjustments were made when necessary. A second biennial review on departmental classification decisions was completed. Audited departments and positions indicate that significant improvements have been made throughout government departments in the accuracy of classification decisions made. A report of the study findings was tabled with the Public Accounts Committee. In 1985, a review of some 50 classification standards was initiated as a result of a Public Accounts Committee hearing on the Auditor General's Report on classification. To date, 44 of the 50 standards have been reviewed. Departments have advised that there is no need to review the six outstanding standards. The next five year cyclical review of classification standards is now in progress.

Section II
Analysis by Activity

A. Expenditure Management

Objective

On the basis of the analysis of departmental plans and programs, to recommend to the government the acceptance or modification of specific expenditure proposals, in order to:

- reflect the priorities which the government assigns to the objectives;
- increase the effectiveness of existing and proposed programs;
- increase the efficiency with which the person-year resources, facilities, equipment, materials and supplies are used in the operation of programs; and
- develop the Estimates for the approval of Parliament.

Resource Summary

Figure 4: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Analysis	5,299	71	4,478	66	4,080	59
Expenditure Coordination	3,684	42	3,557	40	3,307	40
Crown Corporations	2,981	38	2,839	38	2,394	32
Management	750	6	1,377	13	1,220	16
	12,714	157	12,251	157	11,001	147

Description

This activity is the responsibility of the Program Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has four sub-activities.

Program Analysis: analyses programs and reviews Multi-Year Operational Plans to advise the Treasury Board on the allocation of resources. It also communicates to departments and agencies the policies, directives and decisions of the Treasury Board which affect the use and level of resources.

Expenditure Coordination: maintains an up-to-date account of government expenditures, provides technical support in matters of Estimates and internal electronic data processing systems, provides instructions to departments on the preparation of Multi-Year Operational Plans and Main Estimates submissions and publishes the Main and Supplementary Estimates.

Crown Corporations: provides a common service to the Treasury Board Secretariat and the Department of Finance by analyzing and advising on the financial requirements and the development of policies and legislation related to Crown corporations and their subsidiaries.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates the activities of the Branch and the IMAA Task Force which serves as a coordinating group for implementing Increased Ministerial Authority and Accountability within the Treasury Board Secretariat and the Office of the Comptroller General.

Activity Performance Information

The results of Branch activity include:

- recommendations on the allocation of resources to government programs in line with the established priorities of government;
- policy advice to the President as a senior member of Cabinet on new initiatives, enhancements to existing programs, expenditure planning and deficit control; and
- implementation of a management regime providing public service managers with enhanced authority to deliver their programs and establishing a more effective accountability to the Treasury Board for results achieved.

B. Personnel Management

Objective

To develop, communicate and evaluate personnel policies, regulations, standards, systems and terms and conditions of employment to enable managers to manage the human resources required to carry out government programs.

Resource Summary

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
General Personnel Management	5,056	57	4,838	60	4,840	57
Pensions and Special Projects	1,579	22	1,458	22	1,543	21
Classification, Human Resources Information Systems and Pay	6,380	56	9,247	76	8,175	64
Human Resources Planning, Evaluation and Policy Development	3,200	35	3,495	34	2,819	34
Incentive Award Board	1,356	16	1,291	17	999	14
Secretariat	296	3	241	2	252	2
Management	515	5	343	5	504	4
	18,382	194	20,913	216	19,132	196

Description

This activity is the responsibility of the Personnel Policy Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has seven sub-activities.

General Personnel Management: develops, manages and monitors service-wide personnel policies and programs which include management category programs, benefits, employee services, occupational safety and health, terms and conditions of employment that are not subject to collective bargaining, and is responsible for a portion of the Employer Contributions to Insurance Plans Program.

Pensions and Special Projects: develops, implements and manages Public Service pension policies and programs and special projects when assigned, and is responsible for a portion of the Employer Contributions to Insurance Plans Program.

Classification, Human Resources Information Systems and Pay: develops and implements policies and provides advice on matters related to systems and standards of classification and the training of classification personnel, implementation of equal-pay-for-work-of-equal-value initiatives, the development of pay administration policies and government-wide personnel information systems to support the Treasury Board and departments in the management of the personnel function.

Human Resources: develops and implements policies, and provides advice, on matters related to employment equity programs, human rights, training programs and human resources planning.

Planning, Evaluation and Policy Development: manages strategic planning process, conducts evaluations and reviews of personnel policies and programs, coordinates audits of departmental personnel activities, monitors and coordinates policy development activities, develops strategies for communicating policies to departments and is responsible for the Temporary Assignment Program.

Incentive Award Board Secretariat: administers the Incentive Award Plan, develops and implements policies on employee recognition methods, provides advice and training on matters related to award programs, monitors and reports award activity and encourages public acknowledgement of employee achievements.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates the activities of the Branch.

Activity Performance Information

The effectiveness of the Personnel Policy Branch is measured by the adequacy of the leadership provided to the Public Service in the management of human resources required for the administration of the Government of Canada. The quality of that direction will be demonstrated by maintaining acceptable levels of service, re-assigning affected employees to other work and sustaining an appropriate employer policy position in spite of a reduction of resources available to the Public Service to deliver programs. An appropriate employer policy position, as evidenced in the program overview, includes the development and administration of such major policies as Employment Equity, Equal Pay, Pension Plans, Multi-Year Human Resource Plan, Benefits Plans, Work Force Adjustment, as well as, management of the Management Category and the management of the Classification System, and the negotiation of NJC policies on a cyclical basis.

C. Staff Relations

Objective

To develop and implement policies promoting effective employer-employee relations in the federal Public Service.

Resource Summary

Figure 6: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Collective Bargaining	2,258	31	2,846	38	2,409	31
Policy, Adjudication and Representation	1,560	18	650	10	1,104	17
Information and Analysis	2,148	26	2,424	30	2,246	27
Management	635	6	516	6	358	5
	6,601	81	6,436	84	6,117	80

Description

This activity is the responsibility of the Staff Relations Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has four sub-activities.

Collective Bargaining: negotiates, interprets and administers federal Public Service collective agreements; develops and implements proposals to improve the collective bargaining process; and undertakes compensation analysis.

Policy, Adjudication and Representation: develops, implements and maintains effective employer-employee relations policies in the federal Public Service dealing with the collective bargaining legislative framework, compensation policy, excluded and designated employees, discipline policy, and staff relations training; administers the grievance process at the adjudication level; provides advice to departments on discipline; and undertakes compensation determination for the Canadian Forces and the RCMP.

Information and Analysis: recommends and maintains information systems, conducts compensation research and related analytical activities, provides information and analytical services on compensation costs and the composition of the Public Service labour force.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates the activities of the Branch.

D. Administrative Policy

Objective

To develop, communicate and evaluate administrative and information policies, regulations, standards and systems in order to ensure probity, prudence, efficiency and effectiveness in the acquisition and use of materiel and services required to provide effective support to government programs.

Resource Summary

Figure 7: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Information Management	4,633	37	4,216	37	3,721	32
Administrative Management	2,502	30	2,386	30	1,824	26
Delivery of Government Services	539	6	862	6	863	8
Management	232	3	223	3	270	3
	7,906	76	7,687	76	6,678	69

Description

This activity is the responsibility of the Administrative Policy Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has four sub-activities.

Information Management: formulates and implements policies and provides management leadership in the fields of information technology (including all aspects of information systems, electronic data processing, telecommunications and office automation and the government's information technology standards program), access to information and privacy, security, communications and the Federal Identity Program, and the management of government information holdings. In addition, it assesses, for the Treasury Board, departmental proposals for the approval of plans, contracts and other policy requisites.

Administrative Management: formulates and implements policies in the fields of risk and insurance management, common services, movable asset management, contracting for services and movable assets, and all policies on the management of Crown projects, including the assessment of departmental proposals for large projects from a project management, accountability and policy perspective. Reviews and evaluates all administrative policies, provides direction to departmental review units for audits and evaluations in these areas by departments. Identifies and assesses best administrative practices in use in federal departments and agencies. In addition, it assesses for the Treasury Board departmental proposals to be exempted from, or to exceed, policy limitations. It is also responsible for the Branch planning, budgeting and operational infrastructures.

Delivery of Government Services: develops an approach to accomplishing more with scarce resources by determining the Most Efficient Approach to the delivery of government services and develops an implementation process for Special Operating Agencies.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates the activities of the Branch.

Activity Performance Information

The performance information and resource justification of the Information Management area can be summarized by the following accomplishments: the Branch developed and issued a revised Government Security Policy and Standards; in April 1989 Treasury Board approved a new policy on the Management of Government Information Holdings; in conjunction with PSC, conducted 26 3-day courses on Access to Information and Privacy, as well as 4 workshops for departmental staff; in conjunction with PCO, took steps to assist departments in the implementing the new Communications Policy with guidelines and by assessing implementation progress; developed a completely new policy approach for the management of information technology; introduced a new thrust for the coordination of information-based resources in departments and implemented new standards related to Open Systems Interconnections and the use of databases.

The performance of the Administrative Management group can be weighed against the following achievements: the Branch analyzed approximately 600 submissions to Treasury Board and made recommendations on their disposition in order to assist Ministers in arriving at decisions; negotiated extensively with CIDA on aid contracts which resulted in an improved consultant selection process; increased contract authorities, revised contract policy provisions and expanded accountabilities; issued a single contracting document, integrating 33 circular letters and 7 separate Administrative Policy Manual chapters and reformatted them to meet the IMAA philosophy; carried out solution-oriented policy reviews and evaluations of administrative policies to improve policy effectiveness; increased flexibility and focus on results in the areas of materiel management, common services and risk management.

E. Official Languages

Objective

To develop, communicate and evaluate Official Languages policies and programs within the federal Public Service.

Resource Summary

Figure 8: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Operations	434	6	477	6	501	6
Policy	432	6	415	6	261	6
Management Information and Services	2,016	14	1,980	14	1,580	14
Liaison	307	2	453	2	466	2
Program Evaluation	425	4	424	4	247	3
Management	2,107	32	1,966	32	2,078	33
Payments to Crown Corporations	6,000	..	6,000
	11,721	64	11,715	64	5,133	64

Description

This activity, which consists of five sub-activities, is the responsibility of the Official Languages Branch and is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board.

The mission of the Official Languages Branch is to assist the Treasury Board to discharge, in the context of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Official Languages Act and the Financial Administration Act. It is responsible for the general direction and coordination of the Official Languages policies of the Government of Canada in all federal institutions and monitors, audits and evaluates the implementation and the effectiveness of these policies.

Operations: advises and informs departments, agencies and Crown corporations about official languages policies and programs. It monitors and audits implementation of the Official Languages Act and policies through two monitoring groups and an audit group and negotiates agreements with federal institutions.

Policy: formulates and interprets official language policy, analyses major issues in official languages, produces policy guidelines, proposes the content of regulations under the Official Languages Act and prepares an annual report to be submitted to Parliament by the Treasury Board.

Management Information and Services: provides support services that include the development, implementation and monitoring of government-wide support mechanisms (e.g. bilingualism bonus, language training and translation envelopes). It provides information on the program and manages the program's data systems which assist federal institutions and other interested parties in assessing the results, as well as internal branch planning and resources management.

Liaison: ensures communication and consultation with minority organizations, regional federal managers, provincial and municipal government and the business community. It informs the public and federal employees of official language principles and programs.

Program Evaluation: conducts evaluations of the Official Languages Program, develops evaluation processes, reviews the quality of Branch control and evaluation activities and assesses the impact of legislation and regulations.

Management: includes the analyst matrix pool and the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction, coordination of activities for the Branch and liaison with the provinces and Official Languages communities.

Activity Performance Information

The main achievements of the branch in 1989-90 were: follow-up the implementation of the Official Languages Act; developed draft proposed regulations under the Official Languages Act regarding service to the public; evaluated the impact of these proposed regulations on the public, minorities and employees; and prepared the President's first Annual Report to Parliament.

In addition, the Branch negotiated Letters of Understanding with certain departments and agencies, consistent with the policy on Increased Ministerial Authority and Accountability, in 1989-90 to ensure that departments and agencies can be held accountable for effectively implementing the Official Languages Act and programs in their organizations. Until a Letter of Understanding is concluded, other departments and agencies will continue to submit "progress reports" on their program implementation. The Branch also monitored departmental performance through several audits and studies, and brought audit activities in departments and agencies into line with Treasury Board requirements. The streamlining and effective operation of the Official Languages Information System continued.

Branch officials met with federal regional directors and minority associations across the country to communicate official languages policies and programs to employees of federal institutions and to the public. Other media were used, e.g., a booklet entitled "Welcome" (Getting the most from both official languages at popular events of national or international significance) for the organizers of such events supported by the federal government; a booklet for employees entitled "The Official Languages Act and You"; and a video on language of work entitled "Meeting the Challenge" to sensitize managers in bilingual regions to the need for establishing work environments conducive to the effective use of both official languages.

Due to its matrix pool, the Branch expects to maintain its person-year requirements in 1990-91 at the same level despite increased responsibilities brought about by implementation of the 1988 Official Languages Act.

F. Real Property Management

Objective

To improve the management of the federal portfolio of real property and the effectiveness of policies governing real property services and occupancy.

Resource Summary

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Portfolio Management	2,581	8	2,570	8	2,157	7
Policy and Services	1,022	9	1,011	9	799	8
Management	629	6	599	6	657	6
	4,232	23	4,180	23	3,613	21

Description

This activity is the responsibility of Real Property Management, which is headed by an Executive Director who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has three sub-activities.

Portfolio Management: develops portfolio strategies for federal real property assets; coordinates real property inventory planning and related approvals; advises on the assignment of custody, the approval of real property capital budgets and projects and on the acquisition and disposal of property and is responsible for the development of policies respecting the maintenance of real property information systems and records.

Policy and Services: coordinates implementation of reform of the property management system of government; develops, assesses and communicates managerial, administrative and technical policies related to real property; reviews departmental submissions and advises Treasury Board on real property contracts, leases and land management transactions.

Management: includes the Executive Director's office, which provides executive direction and coordinates its activities.

Activity Performance Information

The main achievements for the Branch were as follows:

Portfolio Management: completed analytical surveys of some 2,000 federal lands while maintaining current the data of some 5,000 lands already surveyed; developed strategic plans for federal lands in five major urban areas; implemented an accurate and simplified central directory of federal real property holdings; and provided appropriate advice to Treasury Board on real property capital budgets of 20 departments and approximately 100 capital projects.

Policy and Services: provided appropriate advice to Treasury Board on approximately 300 real property contracts, leases and land acquisitions and disposals; developed and published a revised and reformed set of Treasury Board real property policies; continued structural reforms of the real property management system.

G. Departmental Administration

Objective

To provide executive direction for the Secretariat; and information, financial, personnel and administrative services.

Resource Summary

Figure 10: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Management	5,182	65	4,960	63	4,899	64
Administration Services	12,695	150	10,633	151	10,480	91
	17,877	215	15,593	214	15,379	155

Description

This activity comprises two sub-activities, Management and Administration Services.

Management

This sub-activity includes provision for the offices of the President, the Secretary, and Corporate Policy and Public Affairs.

Corporate Policy and Planning provides planning and coordination services in support of departmental senior management. Also included is the Communications Division, which provides writing, editing and advisory services for speeches, news releases, publications, public relations and communication strategies produced on behalf of the Secretariat and the office of the Comptroller General.

Administration Services

Treasury Board Secretariat, along with Finance Canada, the Office of the Comptroller General and the Office of Privatization and Regulatory Affairs receives financial, personnel, systems, security and administrative services from the Administration Branch, Finance Canada.

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 11: Expenditures by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	43,628	42,821	37,547
Contributions to employee benefit plans	6,755	6,399	5,965
Other personnel costs	2	2	1
	50,385	49,222	43,513
Goods and Services			
Transportation and communications	1,507	2,178	1,466
Information	2,827	2,574	2,495
Professional and special services	10,692	12,588	9,167
Rentals	63	100	77
Purchased repair and upkeep	152	186	123
Utilities, materials and supplies	332	294	385
Administration services (Finance)	5,055	4,383	7,836
Payments to Crown corporations	6,000	6,000	...
Other subsidies and payments	263	173	51
	26,891	28,476	21,600
Total operating	77,276	77,698	65,113
Capital	1,992	912	1,625
Transfer payments	165	165	315
Total expenditures	79,433	78,775	67,053

The 1989-90 forecast amount is equal to the amount reported in Main Estimates plus an amount of \$2,820,000 approved in Supplementary Estimates (B).

2. Personnel Requirements

The Central Administration Program's personnel costs of \$50,385,000 account for 65% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years is displayed in Figures 12 and 13.

Figure 12: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Expenditure Management	157	157	147
Personnel Management	194	216	196
Staff Relations	81	84	80
Administrative Policy	76	76	69
Official Languages	64	64	64
Real Property Management	23	23	21
Departmental Administration	215	214*	155
	810	834	732

* Includes a technical adjustment of an additional 63 person-years which are offset in the Department of Finance's presentation.

Figure 13: Details of Personnel Requirements

	Person-Years* Controlled by Treasury Board			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Management	151	153	139	59,000-132,700	82,300
Scientific and Professional	38	37	33	16,751-120,100	62,200
Administrative and Foreign Service	382	406	329	14,810- 73,032	55,800
Technical and Operational	22	22	20	15,415- 70,474	45,700
Administrative Support	207	209	202	15,637- 38,975	27,700
	800	827	723		
	Other Person-Years*			Current Salary Range	Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Others	10	7	9	29,810-147,700	69,900

* **Person-Years** - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full-time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule 1, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Minister's staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Net Cost of Program

Figure 14: Net Cost of Program for 1990-91

(thousands of dollars)	Gross 1990-91 Operating Expenditures	Less*	Add** Other Costs	Estimated Net Program Cost	
		Revenue		1990-91	1989-90
Central Adminis- tration of the Public Service	79,433	7,000	7,474	79,907	77,930

* Revenue from miscellaneous sources.

** Other costs of \$7,474,000 consist of: (\$000)

- accommodation received without charge from Public Works 5,990
- cheque issue and other accounting services received without charge from Supply and Services 63
- employer's share of employee benefits for insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat 1,421

Government Contingencies and
Centrally Financed Programs

1990-91
Expenditure Plan

Table of Contents

Spending Authorities

A.	Authorities for 1990-91	3-4
B.	Use of 1988-89 Authorities	3-5

Section I

Program Overview

A.	Background	
1.	Introduction	3-6
2.	Mandate	3-6
3.	Program Objective	3-6
4.	Program Organization for Delivery	3-6
B.	Planning Perspective	3-7
C.	Program Effectiveness	3-7

Section II

Analysis by Activity

A.	Government Contingencies	3-8
B.	Employment Initiatives	3-10

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Government Contingencies and Centrally Financed Programs			
5	Government Contingencies	775,000	360,000
10	Employment Initiatives	180,000	180,000
Total Program		955,000	540,000

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
Government Contingencies and Centrally Financed Programs		
5	Government Contingencies - Subject to the approval of the Treasury Board, to supplement other votes for payroll and other requirements and to provide for miscellaneous minor and unforeseen expenses not otherwise provided for including awards under the Public Servants Inventions Act and authority to re-use any sums allotted for non-paylist requirements and repaid to this appropriation from other appropriations	775,000,000
10	Employment Initiatives - Subject to the approval of the Treasury Board, to supplement other votes and to provide resources to cover costs in connection with the employment of persons and the summer employment of and summer activities for students	180,000,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates		1989-90 Main Estimates
	Budgetary	Total	
	Operating		
Government contingencies	775,000	775,000	360,000
Employment initiatives	180,000	180,000	180,000
	955,000	955,000	540,000

B. Use of 1988-89 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Government Contingencies and Centrally Financed Programs				
5	Government contingencies	360,000,000	25,263,102	
10	Employment initiatives	180,000,000	
Total Program - Budgetary		540,000,000	25,263,102

The purpose of these votes is to supplement other votes and provide resources for the purposes as stated in the vote wording. Total Available for Use represents the balance of funds remaining after transfers to other votes, the amount of which lapses at year-end. The amount of funds transferred is reported by the recipient votes and, as a result, Actual Use above is reported as nil.

Section I Program Overview

A. Background

1. Introduction

The Government Contingencies and Centrally Financed Programs exist to provide a capability to finance items which cannot be foreseen when the Main Estimates are prepared. As well, they fund special employment programs which are coordinated through the Treasury Board pending final allocation of funds. These funds are available to supplement all government programs.

The Contingencies Vote provides a temporary funding mechanism whereby departments and agencies can proceed to implement policy and workload requirements that require funding prior to approval of Supplementary Estimates; it also provides a permanent allotment to qualified appropriations for payroll shortfalls related to authorized activity levels. Allotments made from the Contingencies Vote, with the exception of payroll adjustments, are recovered from departments and agencies following the approval of Supplementary Estimates by Parliament. Allotments for payroll shortfalls are not recovered from departments and agencies since they do not represent an enhancement to the level of activity in a Program, and thereby obviate the need for many minor technical Supplementary Estimates to be placed before Parliament.

2. Mandate

The principal legislative authorities are the Financial Administration Act and the Appropriation Act for each fiscal year.

3. Program Objective

The objective of the Government Contingencies and Centrally Financed Programs is to provide funds for unforeseen expenditures which arise after the Main Estimates have been tabled and for centrally managed programs.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The program is divided into two activities which reflect the different purposes for which funding is requested: Government Contingencies and Employment Initiatives.

Organization Structure: The costs of administering this program are included in the Central Administration of the Public Service Program. Decisions to allocate funds from the Contingencies Vote and for special employment purposes are made by the Treasury Board. Implementation of the decisions is the responsibility of the Deputy Secretary, Program Branch.

B. Planning Perspective

Government Contingencies: A major factor in determining the level of funding for government contingencies is the management of the policy reserves by Cabinet Committees and the timing of approvals for new expenditures. Temporary financing, if required, is normally proposed for items which cannot be included in Main Estimates because they lack specific definition at the time of Main Estimates preparation, and cannot be financed from current appropriation authorities.

The 1990-91 Main Estimates level of funding for government contingencies has been set at \$775 million. This amount contains a one-time increment of \$375 million to provide supplementary funding, as required in 1990-91, for costs associated with the announced Equal Pay adjustments for certain occupational groups within the Public Service.

Employment Initiatives: The level of funding for employment initiatives is determined by Cabinet in conjunction with the government's overall employment strategy.

C. Program Effectiveness

The provision of funds by Parliament for government contingencies to meet miscellaneous minor and unforeseen expenditures contributes to the efficient and orderly conduct of government business. It gives the executive the discretion and flexibility to respond quickly to unforeseen expenditure requirements, while maintaining the principles of Parliamentary control and executive accountability.

Section II

Analysis by Activity

A. Government Contingencies

Objective

To provide funding for increased salary costs arising out of negotiated and non-negotiated agreements and other payroll requirements not included in departmental Estimates and for expenditures of a miscellaneous character which cannot be foreseen when Estimates are drawn up.

Resource Summary

Because of the nature of this activity, the expenditures are not incurred directly against this account. All allotments from the Contingencies Vote during the course of the year have, by year end, been either reimbursed through Supplementary Estimates or transferred to supplement other votes for payroll shortfalls. Any balance remaining lapses at the end of the fiscal year. The following table summarizes the value of transactions within the Government Contingencies Vote during the three fiscal years for which complete data are available.

**Figure 1: Government Contingencies
Summary of Transactions**

(thousands of dollars)	1988-89	1987-88	1986-87
Supplements to other votes approved by the Treasury Board (gross)	514,794	593,010	462,053
Non-paylist requirements repaid to the contingencies vote	180,057	508,837	264,485
Permanent transfers to other votes normally to offset payroll shortfalls	334,737*	84,173	197,568
Main Estimates	360,000	360,000	350,000
Amount of lapse	25,263	275,827	152,432

* On December 31, 1988 Parliament adjourned until March 6, 1989 but, the session was subsequently prorogued and Parliament did not resume sitting until April 3, 1989. Accordingly no Estimates for the balance of the 1988-89 fiscal year could be approved; therefore supplemental appropriations for departments and agencies were provided through a permanent transfer from the Treasury Board Government Contingencies Vote, or Special Warrants of the Governor General pursuant to Section 30 of the Financial Administration Act. As a result, most of the 1988-89 permanent transfers from the Government Contingencies Vote are not related to payroll shortfalls but to non-salary requirements. The amount of the lapse represents authorities that could not be used by departments and agencies and were returned to the Vote during the period after March 31, 1989.

Description

The level of funding required for Government Contingencies is assessed in relation to the magnitude and complexity of approved government spending, the extent of Parliamentary control over discretionary re-allocation of approved expenditures by the executive, and the level and rate of increase in Public Service salaries.

Since the introduction of the current vote structure in 1970-71, an amount of approximately one percent of the total of all budgetary votes in Main Estimates has been found to be an adequate level and an amount agreeable to Parliament.

The requirement for contingency financing is expected to remain close to the historical level of one percent of voted Main Estimates.

**Figure 2: Comparison of Resources to Main Estimates
Budgetary Expenditures**

(millions of dollars)	1990-91	1989-90	1988-89
Budgetary Voted Expenditures	44,311	42,940	40,878
Government Contingencies	775*	360	360
% of Budgetary Expenditures	1.75	0.84	0.88

*The base amount of \$400 million is 0.9% of budgetary expenditures and is comparable to previous years. (See page 3-7)

B. Employment Initiatives

Objective

To provide funding for qualifying projects, approved during the fiscal year, which support the government's employment strategy.

Resource Summary

Figure 3: Activity Expenditures

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Estimates 1989-90	Estimates 1988-89
Student Summer and Youth Employment	180,000	180,000	180,000

Because of the nature of this activity, the expenditures are not incurred directly against this account. During the course of the year all the funds are normally transferred to supplement other votes.

Description

Student Summer and Youth Employment: This activity provides financing for summer student employment programs and other approved labour market development programs.

For performance information concerning Student Summer and Youth Employment, refer to Employment and Immigration Canada, Part III, under the Employment and Insurance Program, Human Resource Development Programs.

**Employer Contributions to
Insurance Plans Program**

**1990-91
Expenditure Plan**

Table of Contents

Spending Authorities

A.	Authorities for 1990-91	4-4
B.	Use of 1988-89 Authorities	4-5

Section I Program Overview

A.	Summary of Financial Requirements	4-6
B.	Review of Financial Performance	4-7
C.	Background	
1.	Introduction	4-8
2.	Mandate	4-9
3.	Program Objective	4-9
4.	Program Organization for Delivery	4-9

Section II Analysis by Activity

A.	Public Service Insurance	4-10
B.	Public Service Pensions	4-14

Section III Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	4-17
----	------------------------------	------

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Employer Contributions to Insurance Plans Program			
15	Public Service Insurance	449,327	368,865
(S)	Public Service Pensions	95	100
Total Program		449,422	368,965

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
Employer Contributions to Insurance Plans Program		
15	Government's contributions to surgical-medical and other insurance payments, premiums and taxes determined on such bases and paid in respect of such persons and their dependents as Treasury Board prescribes who are described in Finance Vote 124, Appropriation Act No. 6, 1960; Finance Vote 85a, Appropriation Act No. 5, 1963; and Finance Vote 20b, Appropriation Act No. 10, 1964; and government's contribution to pension plans, death benefit plans, and social security programs, health and other insurance plans for employees engaged locally outside Canada, and to provide for the return to certain employees of their share of the premium reduction under subsection 64(4) of the Unemployment Insurance Act, 1971	449,327,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates				Total	1989-90 Main Estimates
	Budgetary					
	Operating	Transfer payments	Sub-total	Less: Revenues credited to the vote		
Public Service Insurance	488,997	...	488,997	57,854	431,143	352,770
Public Service Pensions	18,184	95	18,279	18,279	16,195
	507,181	95	507,276	57,854	449,422	368,965

B. Use of 1988-89 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Employer Contributions to Insurance Plans Program				
15	Public Service insurance	300,422,000	300,422,000	278,858,964
(S)	Public Service pensions	156,000	247,509	247,509
(S)	Unallocated employer contributions made under the Public Service Superannuation Act and other retirement acts and the Unemployment Insurance Act		(14,466,725)	(14,466,725)
Total Program - Budgetary		300,578,000	286,202,784	264,639,748

Section I Program Overview

A. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change	For Details See Page
Public Service Insurance	488,997	392,793	96,204	4-10
Public Service Pensions	18,279	16,195	2,084	4-14
	507,276	408,988	98,288	
Less: Receipts credited to the Vote Receipts from revolving funds	57,854	40,023	17,831	
	449,422	368,965	80,457	

Receipts are collected from revolving funds in accordance with Treasury Board policy, which requires revolving funds to include full costs, including all direct, indirect and overhead costs, in their accounts.

Explanation of Change: The financial requirements for 1990-91 are \$80 million or 21.8% higher than the 1989-90 forecast. The increase is primarily due to:

- an increase of \$18 million for the dental care plan;
- an increase of \$36 million in estimated costs of the long-term disability insurance plans;
- a net increase of \$41 million for the provincial health payroll taxes;
- an increase of \$2 million for insurance plans for locally-engaged employees;
- a decrease of \$11 million for the Group Surgical-Medical Insurance Plan and other insurances; and
- an increase of \$2 million for locally-engaged employee pension and social security coverage.

B. Review of Financial Performance

Figure 2: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Public Service Insurance	311,005	321,774	(10,769)
Public Service Pensions	(3,923)	14,363	(18,286)
	307,082	336,137	(29,055)
Less: Receipts credited to the Vote - Receipts from revolving funds	42,442	35,559	6,883
	264,640	300,578	(35,938)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$36 million or 11.9% lower than Main Estimates. This was due to:

- the estimated expenditures for the following plans exceeding the actual expenditures by:
 - \$0.8 million for the Group Surgical-Medical Insurance Plan;
 - \$9 million for the Unemployment Insurance premium reduction;
 - \$3.6 million for health and other insurance plans;
 - \$3.9 million for locally-engaged (outside Canada) pension plans and social security plans;
 - \$2.9 million for long-term disability insurance plans;
 - \$14.5 million for employer contributions made under the Public Service Superannuation Act and other retirement acts and the Unemployment Insurance Act;
 - \$6.9 million for receipts credited to the vote; and
- the actual expenditures for the following exceeding estimated expenditures by:
 - \$4.8 million for provincial health payroll taxes; and
 - \$0.8 million for health and other insurance plans for employees engaged-locally (outside Canada).

C. Background

1. Introduction

The Employer Contributions to Insurance Plans Program provides for the payment of the employer's share of costs for the health, income maintenance and other insurance plans applicable to employees for whom the Treasury Board is the designated employer under the Public Service Staff Relations Act or other authorities.

The insurance plans in place provide employees and their families with protection against financial loss in the event of illness, disability or death, at levels generally comparable to the protection provided by other employers in Canada. As well, the program provides funding for periodic non-discretionary payments which the government, as an employer, must make in accordance with the terms of the Unemployment Insurance Act and provincial legislation. Contributions are also made towards the costs of pensioners for provincial and supplementary health insurance coverage.

The program also provides for the payment of the employer costs of pension and social security plans to which employees of the Government of Canada, locally engaged abroad, are subject, as well as statutory payments under the Public Service Pension Adjustment Act and earlier retirement acts.

Benefit plans for the Public Service, which have evolved over the years, have been implemented to maintain the government's competitive position in the labour market. Some plans have been introduced by the government as a result of negotiations and agreements with labour unions. For example, as a result of consultations in the National Joint Council, and through the collective bargaining process, dental care coverage was introduced for Public Service employees in 1987-88. Other plans have been introduced to satisfy the obligations imposed by Canadian laws or to comply with local law and practice in the case of employees engaged in foreign countries. Changes to costs associated with these plans result primarily from actuarial adjustments required to maintain existing benefits, changes to insured populations, increases in salaries, revisions to benefits and cost-sharing arrangement and, in the case of benefits for people employed by the Canadian government in foreign countries, changes in the international monetary exchange rates. Effective September 1, 1989, the Government's contribution to the long-term disability insurance plans was increased from 50% to 66 2/3%, and will be further increased to 75% effective September 1, 1990. Likewise, the Government's contribution to the supplementary health insurance plan was increased from 50% to 75% effective October 1, 1989.

2. Mandate

The principal authorities under which the Treasury Board administers this program are the Financial Administration Act and the Appropriation Act of each fiscal year.

3. Program Objective

The objective of the Employer Contributions to Insurance Plans Program is to provide for contributions by the government as employer in respect of employee insurance and benefit plans and programs and for payments made under certain residual pension plans.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The program consists of two activities which reflect the different purposes for which expenditures are authorized: Public Service Insurance and Public Service Pensions. The pensions activity encompasses only certain specific, centrally funded plans, because contributions to benefit plans, such as those payable under the Public Service Superannuation Act, are disclosed within individual programs of all government departments.

Organization Structure: The costs of administering this program are included in the Central Administration of the Public Service Program. The administration of the Employer Contributions to Insurance Plans Program is the shared responsibility of the Assistant Secretary, General Personnel Management, and the Assistant Secretary, Pensions and Special Projects, both of whom report to the Deputy Secretary, Personnel Policy Branch.

Section II Analysis by Activity

A. Public Service Insurance

Objective

To provide for the payment of the employer's share of health, income maintenance and life insurance premiums, for payments to or in respect of provincial health insurance plans, provincial payroll taxes and the employee's share of the Unemployment Insurance premium reduction.

Resource Summary

The Public Service Insurance Activity accounts for 96 per cent of the 1990-91 Employer Contributions to Insurance Plans Program.

Figure 3: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Surgical-medical and other insurances	294,341	295,292	218,501
Payments to certain employees of their share of Unemployment Insurance premium reduction	887	1,647	733
Health and other insurance plans for employees engaged locally (outside Canada)	3,510	1,415	1,962
Provincial health payroll taxes	190,259	94,439	89,809
	488,997	392,793	311,005
Less: Receipts credited to the Vote - Receipts from revolving funds*	57,854	40,023	42,442
	431,143	352,770	268,563

*See page 4-6

Description

Group Surgical-Medical and Other Insurances: Parliament authorizes the government to share the premiums payable by employees for coverage under the Disability Insurance Plan, the Public Service Management Insurance Plan, the Service Income Security Insurance Plan and the RCMP Group Long-Term Disability Insurance Plan, and the Public Service Dental Care Plan. The government is also authorized to share the cost with employees and pensioners of premiums for coverage under the Group Surgical-Medical Insurance Plan, and the cost of their provincial health insurance by paying part of the cost of premiums where applicable, or by making cash payments to employees where no premiums are levied.

The benefits package provided by the government to its employees is designed to be comparable with those provided by other employers, in order to attract and retain employees with the requisite skills. Expenditures are determined within the confines of regulations and directives which are established by the Treasury Board. To illustrate how expenditures increase, surgical-medical insurance premiums are adjusted actuarially to ensure that premiums remain adequate to finance the benefits, which are directly dependent upon medical and hospital care costs. Long-term disability premiums are based on employees' insured salaries and, therefore, increase in accordance with salary increases. Thus, levels of expenditure regularly increase simply to maintain a specified level of benefits. Introduction of new benefits to maintain a competitive package would also increase expenditures as well as changes to the cost-sharing arrangements, such as the government's agreement to pay 100% of the cost of the dental care plan and more recently to increase its level of contribution to the long-term disability and health insurance plans.

The estimated expenditure for this item is an amalgamation of the estimates for a number of different plans and for different populations (Public Service employees, members of the Canadian Armed Forces and RCMP, pensioners, etc.). The estimates for each plan are, in turn, based on various factors, depending on the particular characteristics of the plan. Those factors include the number of persons insured under the plan and the estimated annual turnover rate, the levels of premium or contribution rates, anticipated changes to those rates and/or the cost-sharing arrangements, and expected increases in insured salary levels where plan costs are salary-related.

Payments to Certain Employees of their Share of Unemployment Insurance Premium Reduction: The Unemployment Insurance Act provides for a reduced employer premium for employers who maintain certain levels of income for employees who are absent from work because of illness, on the condition that at least five-twelfths of the reduction is passed on to employees in a manner acceptable to the Unemployment Insurance Commission. The government qualifies because of its sick-leave policies.

With the agreement of the unions, the employee entitlement is included in the government's contribution to the dental care plan. However, for members of the Canadian Armed Forces and RCMP who do not have dependants eligible for coverage under the dental care plan, they are entitled to an annual cash payment.

The estimated expenditure for this item is based on the anticipated amount of the premium reduction to be granted to the government, as employer, for the relevant years and on the member population of approximately 105,000 in the Canadian Armed Forces and RCMP who are eligible for the cash payment, and the level of their Unemployment Insurance premiums.

Health and Other Insurance Plans for Employees Engaged Locally (outside Canada): Health plans are in effect for local people employed at diplomatic missions in some 42 countries. Premiums may be cost-shared with employees or fully paid by the government, depending on local practice. In addition cost-shared Group Life, Long-term Disability and Dental Insurance Plans are in effect for employees locally engaged in the United States.

Expenditures for this element are determined by the number of insurance plans in force, the number of insured employees, the level of benefits provided, and the extent to which the government contributes towards the plan costs. The costs are estimated on employee populations of approximately 450 in the United States and 1,300 in other countries.

Provincial Health Payroll Taxes: Under provincial legislation, Quebec, Ontario and Manitoba impose payroll taxes on employers at a set percentage of the gross salaries paid in respect of all employees who work at an establishment in those provinces. The government has agreed to pay the taxes on behalf of its employees, including members of the Canadian Armed Forces and the RCMP.

Four factors determine the expenditures for this purpose: the existence or introduction of provincial legislation imposing payroll taxes on employers, the level of the provincial tax, the government's agreeing to pay the tax, and the number of federal employees in the province and their salary levels. The Quebec Health Insurance Act imposes a 3.2 per cent tax. The Ontario Employer Health Tax Act, which took effect January 1, 1990, imposed a 1.95 per cent tax. The Manitoba Health and Post-Secondary Education Levy Act imposes a 1.5 per cent tax.

Figure 4 shows historical and forecast expenditures for Public Service insurance.

Figure 4: Public Service Insurance Expenditures

(thousands of dollars)	Insurances	U.I. Premium Reduction	Locally-Engaged Premiums	Payroll Taxes
1980-81	123,336	7,087	607	23,943
1981-82	123,840	8,036	395	52,797
1982-83	124,301	7,342	474	47,379
1983-84	141,879	7,825	487	64,643
1984-85	141,964	8,626	1,038	69,886
1985-86	154,638	9,238	1,086	68,701
1986-87	154,672	10,033	952	78,579
1987-88	192,049	8,699	1,125	87,314
1988-89	218,501	733	1,962	89,809
1989-90 (forecast)	295,292	1,647	1,415	94,439
1990-91 (forecast)	294,341	887	3,510	190,259

B. Public Service Pensions

Objective

To provide for payments under the Public Service Pension Adjustment Act of 1959 and for employer costs of pension and social security plans to which employees engaged locally outside Canada are subject.

Resource Summary

The Public Service Pensions Activity accounts for 4 per cent of the 1990-91 Employer Contributions to Insurance Plans Program

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Contributions to employee benefit plans	(14,467)
Public Service Pension Adjustment			
Act and earlier retirement acts	95	100	247
Locally-engaged (outside Canada)			
pension plans	9,831	8,595	4,785
Social security plans for employees			
engaged locally (outside Canada)	8,353	7,500	5,512
	18,279	16,195	(3,923)

Description

Public Service Pension Adjustment Act and Earlier Retirement Acts: This item provides for statutory increases in the pensions granted to certain public servants, members of the Canadian Armed Forces and the Royal Canadian Mounted Police who retired prior to 1953 and, until 1989/90, for the payment of pensions pursuant to earlier retirement acts.

Expenditures under the Pension Adjustment Act are determined by adjustment factors specified in the Act and by the size of the population to which the act applies. Adjusted pension payments recognize the reduction in real pension income brought about by inflation. Expenditures are decreasing in line with the reduction in the number of beneficiaries.

Locally-Engaged (outside Canada) Pension Plans: This item provides for employer contributions to a variety of pension schemes. The terms and conditions of contributions and levels of benefits vary from country to country. In some instances plans are coordinated with existing national schemes; in others, they may provide a benefit to employees who are not otherwise covered by any plan.

This expenditure provides for Canada's participation, on behalf of locally engaged employees, in worldwide or individual country pension plans and contributes to the maintenance of employment standards comparable to those of other good employers, as well as meeting requirements of local practice and law. Amounts can fluctuate from year to year with changes in the number of retirees, benefits chosen on retirement and other factors. Cost increases result from salary increases, annual pension escalation, population changes and plan improvements. These plans provide pension coverage to over 5,500 employees in 52 countries, as well as payment of pensions to former employees.

Social Security Plans for Employees Engaged Locally (outside Canada): This item provides for the cost of employer contributions to national social security plans which provide locally engaged employees with benefits such as pensions, sickness and maternity payments, unemployment insurance, worker's compensation and family allowances.

These expenditures enable the government to provide benefits comparable to those of other good local employers and to comply with the legislative requirements in over 50 of the countries where Canada employs locally engaged persons. Costs vary with salary increases and changes in contribution rates and ceilings under national social security plans. The cost is determined by the provisions of each country's social security laws, so that Canada's expenditures are largely non-discretionary. The various plans provide coverage to over 3,500 employees.

Figure 6 shows historical and forecast expenditures for Public Service pensions.

Figure 6: Public Service Pension Expenditures

(thousands of dollars)	Pension Adjust- ment Act	Locally-Engaged Pension Plans	Locally-Engaged Social Security
1981-82	564	2,458	2,409
1982-83	522	2,120	3,989
1983-84	466	2,829	3,431
1984-85	415	2,512	3,284
1985-86	372	5,547	4,181
1986-87	335	6,128	5,426
1987-88	293	5,617	6,429
1988-89	247	4,785	5,512
1989-90 (forecast)	100	8,595	7,500
1990-91 (forecast)	95	9,831	8,353

Section III

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

The Estimates for the Employer Contributions to Insurance Plans Program include those expenditures expected to be charged to the Program's voted and statutory appropriations.

In addition to these program costs, other statutory pension and insurance costs, such as the Public Service Superannuation Act, have been decentralized and are displayed throughout Part II of the Main Estimates under the description "Contributions to Employee Benefit Plans" for each program with salaries and wages expenditures. The program and decentralized statutory costs are shown here (Figure 7) to provide a better understanding of the overall costs of employee benefits.

Figure 7: Cost of Employee Benefits

(millions of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Program Costs			
Surgical-medical and other insurances	294.3	295.3	218.5
Payments to employees of their share of Unemployment Insurance premium reductions	0.9	1.7	0.7
Health and other insurance plans for employees engaged locally (outside Canada)	3.5	1.4	2.0
Provincial health payroll taxes	190.3	94.4	89.8
Public Service Pension Adjustment Act Locally Engaged (outside Canada) pension plans	0.1	0.1	0.2
	9.8	8.6	4.8
Social security plans for employees engaged locally (outside Canada)	8.4	7.5	5.5
	507.3	409.0	321.5
Decentralized Costs			
Public Service superannuation	461.0	447.0	434.2
Supplementary retirement benefits	678.0	648.0	607.2
Canada and Quebec pension plans	152.0	138.0	131.0
Death benefits	9.0	9.0	7.1
Unemployment Insurance	227.4	202.0	171.9
	2,034.7	1,853.0	1,672.9

Other special statutory costs such as for Members of Parliament, the Canadian Armed Forces and the RCMP are included within the applicable department or agency.

Temporary Assignment Program

1990-91

Expenditure Plan

Table of Contents

Spending Authorities

A.	Authorities for 1990-91	5-4
B.	Use of 1988-89 Authorities	5-5

Section I

Program Overview

A.	Summary of Financial Requirements	5-6
B.	Review of Financial Performance	5-7
C.	Background	
1.	Introduction	5-8
2.	Mandate	5-8
3.	Program Objective	5-8
4.	Program Organization for Delivery	5-8
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	5-8
2.	Performance Information	5-9

Section II

Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	5-10
2.	Personnel Requirements	5-11
B.	Net Cost of Program	5-11

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Temporary Assignment Program			
20	Program expenditures	1,901	446
(S)	Contributions to employee benefit plans	482	387
Total Program		2,383	833

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
Temporary Assignment Program		
20	Temporary Assignment - Program expenditures and authority to spend revenue received during the year	1,901,000

Program by Activities

	1990-91 Main Estimates				1989-90
	Authorized person- years	Budgetary		Total	Main
		Operating	Less: Revenues credited to the vote		Estimates
(thousands of dollars)					
Assignments	25	3,720	1,337	2,383	833
1989-90 Authorized person-years	31				

B. Use of 1988-89 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
20	Temporary Assignment Program Program expenditures	366,000	816,000	812,296
(S)	Contributions to employee benefit plans	477,000	493,000	493,000
Total Program - Budgetary		843,000	1,309,000	1,305,296

Section 1
Program Overview

A. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change
Assignments	3,720	2,944	776
Less: Revenue credited to the Vote	1,337	2,111	(774)
	2,383	833	1,550
Person-Years	25	31	(6)

Explanation of Change: The financial requirements for 1990-91 are \$1.6 million or 86% higher than the 1989-90 forecast which is based on information available to management as of November 30, 1989. The increase is primarily due to the following items:

	(\$000)
● a net increase in operating costs due to estimated expenditures in accordance with the Work Force Adjustment Policy; and	776
● a reduction in revenue as a result of fewer officers available for assignment.	774

B. Review of Financial Performance

Figure 2: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Assignments	2,562	3,612	(1,050)
Less: Revenue credited to the Vote	1,257	2,769	(1,512)
	1,305	843	462
Person-Years	22	41	(19)

Explanation of Change: Actual financial requirements were \$462 thousand more than the Main Estimates. This was due to:

- | | |
|--|----------|
| | ((\$000) |
| ● an increase in contributions to employee benefit plans; and | 16 |
| ● a net decrease in revenue and salaries and wages as a result of fewer officers available for assignment. | 446 |

C. Background

1. Introduction

The Temporary Assignment Program provides a means to meet temporary requirements of departments, agencies and Crown corporations at senior management and executive levels. Personnel are assigned to tasks or projects in departments, on request, eliminating the need to establish new positions and avoiding delays associated with the staffing process. Assignments often involve major policy and program revisions in light of changing economic or social conditions and improvements in the management of human and financial resources.

2. Mandate

The Temporary Assignment Program (TAP) was established as a separate Program, as approved by the Treasury Board under the authority of the Financial Administration Act, in the 1976-77 Main Estimates. Prior to that time, it was operated as a pilot project, which began in 1974, under the Central Administration of the Public Service Program. In July 1987, Treasury Board approved an expanded mandate for TAP to provide services to all federal Crown corporations.

3. Program Objective

The objective of the Temporary Assignment Program is to provide executives and senior officers to carry out high-priority temporary assignments in response to departmental, agency and Crown corporation requests.

4. Program Organization for Delivery

The TAP is a single-activity program. The administration of the Program is the responsibility of the Assistant Secretary, Planning, Evaluation and Policy Development Division, who reports to the Deputy Secretary, Personnel Policy Branch. The Director of TAP is the Manager of the Program.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Following a review of its objective, structure and organization by the Committee of Senior Officials (COSO), a recommendation was made to reduce Program strength while preserving both the concept of the Program and the option of revitalizing it.

Accordingly, a Treasury Board submission in June 1988, granted authority to the Secretary to reduce the size of the Program by up to 10 person-years. Authorized person-years are reduced to 25 as of April 1990, reflecting both successful downsizing of 10 person-years and the transfer of 6 to other departments.

As a consequence of the COSO decision, and in the light of both the decrease in demand for TAP services and the availability in several departments of surplus executive or management resources, the operations of TAP are being suspended. The necessary and consequent downsizing is progressing and is targeted for substantial completion by December 31, 1990, after which the possible revitalization of the Program will be considered in relation to the then prevailing conditions.

2. Performance Information

Client satisfaction has remained high and the client-assessed performance level of TAP participants has been consistently higher than that prevalent in the Public Service as a whole.

Since its inception in April 1974, the TAP members have completed a total of 520 assignments in departments Crown corporations and agencies. In 1988-89, TAP management considered 54 new requests for assistance which led to 15 new assignments and 14 extensions to existing assignments. The number of assignments undertaken over the next year will be affected by the downsizing and by the changes necessary to respond to COSO's recommendation on the management of the Program.

Assignments completed and under way by policy field at year end are shown in Figure 3.

Figure 3: TAP Assignments by Policy Field

	Forecast 1989-90	1988-89	1987-88
Economic Development	7	8	19
Social Affairs	2	2	7
Justice and Legal	1	1	5
External Affairs	-	1	4
Services to Government	5	8	14
Defence	-	1	1
Total	15	21	50

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 4: Expenditures by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	3,107	2,499	2,049
Contributions to employee benefit plans	482	387	493
Goods and services			
Transportation and communications	36	21	2
Professional and special services	94	37	7
Utilities, Materials and supplies	1	...	2
Total operating	3,720	2,944	2,553
Capital	9
Less: Receipts and revenue credited to the Vote	1,337	2,111	1,257
Net expenditures	2,383	833	1,305
Authorized person-years	25	31	22

The Temporary Assignment Program operates on a partial cost-recovery basis whereby the costs of assignments are recovered from the host departments. The recoveries amount to approximately 41 per cent of appropriated costs. The unrecovered balance results mainly from language and management training costs, goods and services for the Program, leave, and time between assignments not charged to departments.

2. Personnel Requirements

Figure 5: Details of Personnel Requirements

	Person-Years Controlled by Treasury Board			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Management	24	29	20	65,900 - 132,700	91,200
Other	1	2	2	26,270 - 28,734	-
	25	31	22		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years and the 1988-89 actual utilization for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Net Cost of Program

Figure 6: Net Cost of Program for 1990-91

(thousands of dollars)	1990-91 Operating Expenditures	Less Revenue	Add* Other Costs	Estimated Net Program Cost	
				1990-91	1989-90
Temporary Assignments	3,720	1,337	44	2,427	833

* Services provided without charge by other departments

2. Besoins en personnel

Tableau 5 : Détail des besoins en personnel

Années-personnes contrôlées				
Provision pour	Budget des		Années-personnes contrôlées	
	échelle des traitements annuels moyen	échelle des traitements annuels moyen	1990-1991	1989-1990
	Prévu	Réel	1988-1989	
Gestion	24	29	20	2
Autres	1	2	65 900-132 700	26 270- 28 734
			91 200	-
	25	31	22	

Nota : Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées ainsi que l'usage réel pour 1988-1989 pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels en date du 1er octobre 1989. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

B. Coût net du Programme

Tableau 6: Coût net du Programme pour 1990-1991

Dépenses de fonctionnement pour 1989-1990	Moins recettes	Plus* coûts autres	Coût estimatif net du Programme	
			1990-1991	1989-1990
(en milliers de dollars)				
Affectation temporaire	3 720	1 337	44	2 427
				833

*Services offerts sans frais par les autres ministères

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Tableau 4: Dépenses par article

Budget des dépenses	Prévu	Réel
1990-1991	1989-1990	1988-1989

Personnel	3 107	2 499	2 049
Traitements et salaires			
Contributions aux régimes			
d'avantages sociaux des employés	482	387	493
Biens et services			
Transports et communications	36	21	2
Services professionnels et spéciaux	94	37	7
Services publics, fournitures et approvisionnements	1	...	2

Total des dépenses de fonctionnement	3 720	2 944	2 553
Capital	9
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	1 337	2 111	1 257
Dépenses nettes	2 383	833	1 305
Années-personnes autorisées	25	31	22

Le Programme d'affectation temporaire fonctionne d'après le principe de la récupération partielle des coûts, selon lequel les coûts des affectations sont récupérés des ministères d'accueil. Les sommes récupérées représentent environ 41 pour 100 des coûts. Le solde non récupéré découle principalement des frais de formation linguistique et de formation en gestion, des biens et services destinés au Programme, des congés et des temps morts entre les affectations qui ne sont pas imputés aux ministères.

Voici quelles étaient les affectations complétées et en cours, par domaine de politique, à la fin de l'année:

Tableau 3: Affectations par domaine de politique en vertu du PAT

	Prévu		
	1989-1990	1988-1989	1987-1988
Développement économique	7	8	19
Affaires sociales	2	2	7
Justice et questions juridiques	1	1	5
Affaires extérieures	-	1	4
Services au gouvernement	5	8	14
Défense	-	1	1
Total	15	21	50

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Par suite de la révision des objectifs, de la structure et de l'organisation du PAT par le Comité des hauts fonctionnaires (CHF), il a été recommandé de réduire l'effectif du programme mais de maintenir son concept et la possibilité de le revitaliser.

En conséquence, dans une présentation en juin 1988, le Conseil du Trésor a autorisé le secrétaire à soustraire 10 années-personnes au PAT. Le nombre d'années-personnes autorisées atteindra 25 en avril 1990 en raison de la réduction de 10 années-personnes et de la mutation de 6 années-personnes à d'autres ministères.

A cause de la décision du Comité des hauts fonctionnaires, de la baisse de la demande des services du PAT et du surplus des cadres et des gestionnaires supérieurs dans plusieurs ministères, les opérations du PAT ont été suspendues. La réduction résultante nécessaire s'opère actuellement, et l'on prévoit que la réduction massive du personnel prendra fin le 31 décembre 1990, après quoi on envisagera de revitaliser le PAT si les circonstances s'y prêtent.

2. Données sur le rendement

Les clients sont très satisfaits du PAT et ont donné à ses participants des cotes régulièrement supérieures à celles des autres agents de la fonction publique.

Depuis l'instauration du PAT en 1974, il y a eu 520 affectations dans les ministères, organismes et sociétés d'État. En 1989-1990, le PAT a reçu plus de 54 demandes d'aide, ce qui a donné lieu à 15 nouvelles affectations et à 14 prolongations d'affectations. Le nombre d'affectations autorisées au cours de la prochaine année variera selon la réduction des effectifs et les changements découlant des recommandations du CHF concernant la gestion du Programme.

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme d'affectation temporaire permet de répondre aux besoins temporels des ministères, des organismes et des sociétés d'Etat aux niveaux de la haute gestion et des cadres. Sur demande, le personnel est affecté à des tâches ou à des projets dans les ministères, ce qui supprime la nécessité d'établir de nouveaux postes et évite les retards du processus de dotation. Les affectations comportent souvent des révisions majeures de politiques et de programmes, compte tenu de l'évolution de la situation économique et sociale et des améliorations apportées à la gestion des ressources humaines et financières.

2. Mandat

Le Programme d'affectation temporaire (PAT) a été établi en tant que programme distinct (approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l'administration financière appelée maintenant Loi sur la gestion des finances publiques) dans le Budget des dépenses principal de 1976-1977. Depuis 1974, il fonctionnait comme projet pilote, en vertu du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique. En juillet 1987, le Conseil du Trésor a approuvé l'élargissement du mandat du PAT de manière à ce que toutes les sociétés d'Etat fédérales puissent jouir des services qu'offre ce programme.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme d'affectation temporaire est de fournir des cadres et des hauts fonctionnaires pour accomplir provisoirement des tâches hautement prioritaires, en réponse à des demandes de ministères, d'organismes et de sociétés d'Etat.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Le PAT compte une seule activité et relève du secrétaire adjoint de la Division de la planification, de l'évaluation et de l'élaboration de politiques lequelles relève du sous-secrétaire de la Direction de la politique du personnel. Le directeur du PAT est le gestionnaire du Programme.

Tableau 2: Résultats financiers en 1988-1989

1988-1989			
(en milliers de dollars)			
Budget principal	Réel	Différence	
Affectations			
2 562	3 612	(1 050)	
Moins: Recettes à valoir sur le crédit			
1 257	2 769	(1 512)	
1 305	843	462	
Années-personnes			
22	41	(19)	

Explication de la différence: L'augmentation de 462 000 \$ des dépenses réelles par rapport au Budget des dépenses principal est due à:

- une augmentation des contributions versées aux régimes d'avantages sociaux des employés; 16 (en milliers de dollars)
- une diminution des recettes et des traitements et salaires par suite du nombre moins élevé d'agents pouvant faire l'objet d'une affectation. 446

Section I
Aperçu du Programme

A. Sommaire des besoins financiers
Tableau 1 : Besoins financiers

Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Différence
(en milliers de dollars)		
Affectations	3 720	2 944
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	1 337	2 111
	2 383	833
	1 550	
Années-personnes	25	31
		(6)

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1990-1991 dépassent de 1,6 million de dollars, ou 86 %, les prévisions de 1989-1990 qui reposent sur les données fournies à la direction au 30 novembre 1989. L'écart est surtout attribuable aux facteurs suivants:

- un accroissement net des coûts de fonctionnement en raison des dépenses prévues dans le cadre de la Politique de réaménagement des effectifs;

- une baisse des recettes en raison du nombre moins élevé d'agents disponibles aux fins d'affectation.

Budget principal 1990-1991		Budget principal 1989-1990	
Années- personnes autorisées	Fonction- nement	Total	
		Budget principal	Total 1989-1990
(en milliers de dollars)			
Affectations		25	3 720
Années-personnes autorisées en 1989-1990		31	
B. Emploi des autorisations en 1988-1989 -- Volume II des Comptes publics			
Crédit (dollars)		Emploi	
Programme d'affectation temporaire	20	Total	
		Budget principal	disponible
		Dépenses du Programme	
		(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	
		Total du Programme - Budgétaire	

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 -- Partie II du Budget des dépenses
 Besoins financiers par autorisation

Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
----------------------------	----------------------------

Credit (en milliers de dollars)

Programme d'affectation temporaire

20	Dépenses du Programme	1 901	446
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	482	387

Total du Programme

2 383	833
-------	-----

Credit - Libellé et sommes demandées

Budget principal 1990-1991	Credit (dollars)
----------------------------	------------------

Programme d'affectation temporaire

20	Affectation temporaire - Dépenses du Programme et autorisation de dépenser les recettes de l'année	1 901 000
----	--	-----------

Autorisations de dépenser

- A. Autorisations pour 1990-1991
- B. Emploi des autorisations en 1988-1989

5-4
5-5

Section I

Aperçu du Programme

- A. Sommaire des besoins financiers
- B. Examen des résultats financiers
- C. Données de base

5-6
5-7

- 1. Introduction
- 2. Mandat
- 3. Objectif du Programme
- 4. Organisation du Programme en vue de son exécution

5-8
5-8
5-8

- D. Perspective de planification
- 1. Facteurs externes qui influent sur le Programme
- 2. Données sur le rendement

5-8
5-9
5-9

Section II

Renseignements supplémentaires

- A. Aperçu des ressources du Programme
- 1. Besoins financiers par article
- 2. Besoins en personnel
- B. Coût net du Programme

5-11
5-12
5-12

Programme d'affectation
temporaire

Plan de dépenses 1990-1991

Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

Le budget des dépenses pour le Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance comprend les dépenses budgétaires dont on prévoit l'imputation aux crédits votés du Programme ou prévus par une loi.

En plus des coûts de ce programme, d'autres coûts relatifs aux pensions et aux assurances prévus par une loi, telle que la loi sur la pension de la fonction publique, ont été décentralisés et sont présentés dans la partie II du Budget des dépenses principal sous le titre «Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés» pour chaque programme avec les dépenses touchant les traitements et les salaires. Les coûts du programme et les coûts décentralisés prévus par une loi sont présentés au tableau 7 afin de faciliter la compréhension du coût global des avantages sociaux des employés.

Tableau 7: Coûts des avantages sociaux des employés

Budget des dépenses	Prévu	Réel
1990-1991	1989-1990	1988-1989
(en millions de dollars)		
Régime d'assurance chirurgicale-médicale et autres	294,3	218,5
Paiement aux employés de leur part de la réduction des primes d'assurance-maladie et autres régimes d'assurance-chômage	0,9	1,7
place (à l'étranger)	3,5	1,4
Lot sur la mise au point des pensions du service public	0,1	0,1
Régimes de pension des employés recrutés sur place (à l'étranger)	9,8	8,6
Régimes de sécurité sociale pour les employés recrutés sur place (à l'étranger)	8,4	7,5
Couts décentralisés	507,3	409,0
Pension de retraite de la fonction publique	461,0	447,0
Prestations de retraite supplémentaires	678,0	648,0
Régime de pensions du Canada et Régime des Prestes du Québec	152,0	138,0
Prestations de décès	9,0	202,0
Assurance-chômage	227,4	7,1
	2 034,7	1 853,0
		1 672,9

Les autres coûts des pensions spéciales prévues par une loi, telles que celles des parlementaires, des membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, figurent dans le budget du ministère ou de l'organisme en cause.

4-18 (Programme de contributions de l'employeur)

Le tableau 6 présente les dépenses passées et prévues pour les pensions de la fonction publique.

Tableau 6 : Dépenses pour les pensions de la fonction publique

Loi sur la mise au point des pensions du service public	Régimes de pensions des employés recrutés sur place	Sécurité sociale des employés recrutés sur place
(en milliers de dollars)		
1981-1982	2 458	2 409
1982-1983	2 120	3 989
1983-1984	2 829	3 431
1984-1985	2 512	3 284
1985-1986	5 547	4 181
1986-1987	6 128	5 426
1987-1988	5 617	6 429
1988-1989	4 785	5 512
1989-1990	8 595	7 500
1990-1991 (prévu)	9 831	8 353

Les dépenses autorisées en vertu de la loi sur la mise au point des pensions du service public sont déterminées par les facteurs de rajustement précisés dans la loi et par le nombre de personnes visées par cette loi. Les paiements de pension rajustés tiennent compte de la réduction du revenu réel des pensions découlant de l'inflation. Les dépenses diminuent proportionnellement à la réduction du nombre de bénéficiaires.

Régimes de pensions des employés recrutés sur place à l'étranger: Cet élément permet de payer les contributions de l'employeur à de multiples régimes de pension. Les modalités des contributions et les niveaux des prestations varient d'un pays à l'autre. Dans certains cas, les régimes sont coordonnés avec les régimes nationaux existants; dans d'autres cas, ils peuvent assurer des prestations aux employés qui ne sont par ailleurs couverts par aucun régime.

Cet élément permet au Canada de participer aux régimes de pension internationaux ou nationaux pour le compte des employés recrutés sur place et contribue à maintenir des normes d'emploi comparables; il permet en outre de respecter l'usage et les exigences législatives du pays. Les montants payés sont comparables à ceux versés par les employeurs de bonne réputation et peuvent fluctuer d'une année à l'autre selon les variations du nombre de retraités, les prestations choisies au moment de la retraite et d'autres facteurs. Les augmentations des coûts découlent des augmentations salariales, du relèvement annuel des pensions, de l'évolution de l'effectif et des améliorations apportées aux régimes. Ces régimes protègent plus de 5 500 employés dans 52 pays, en plus d'assurer le paiement de pensions aux anciens employés.

Régimes de sécurité sociale pour les employés recrutés sur place à l'étranger:

Cet élément permet de payer le coût des contributions de l'employeur aux régimes de sécurité sociale nationaux qui assurent des prestations aux employés recrutés sur place, telles que les pensions, indemnités pour les accidents de travail et les allocations familiales.

Ces dépenses permettent au gouvernement de fournir des prestations comparables à celles versées par les employeurs locaux de bonne réputation et de se conformer aux exigences législatives de plus de 50 pays parmi ceux où le Canada emploie des ressortissants locaux. Les coûts varient en fonction des augmentations de salaires, de l'évolution des taux des contributions et des plafonds des régimes nationaux de sécurité sociale. Ces coûts sont établis par les dispositions des lois sur la sécurité sociale de chaque pays et, de ce fait, les dépenses du Canada à ce chapitre échappent dans une large mesure à son contrôle. Les différents régimes assurent la protection de plus de 3 500 employés.

Objectifs

Permettre les paiements en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public de 1959 et le paiement de la quote-part de l'employeur du coût des régimes de pensions et de sécurité sociale auxquels sont assujettis les employés recrutés à l'étranger.

Sommaire des ressources

L'activité Pensions de la fonction publique représente 4 % des dépenses du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance pour 1990-1991.

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses			(en milliers de dollars)	
1990-1991	Prévu	Réel	1989-1990	1988-1989
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés				
Loi sur la mise au point des pensions du service public et anciennes lois concernant la retraite	95	100	247	
Régimes de pension des employés engagés sur place (à l'étranger)	9 831	8 595	4 785	
Régimes de sécurité sociale pour les employés recrutés sur place (à l'étranger)	8 353	7 500	5 512	
	18 279	16 195	(3 923)	

Description

Loi sur la mise au point des pensions du service public et anciennes

lois concernant la retraite: Cet élément pourvoit aux augmentations prévues par la loi dans le cas des pensions accordées à certains fonctionnaires et membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada qui ont pris leur retraite avant 1953; 11 permet aussi le paiement des pensions en vertu des anciennes lois sur la retraite jusqu'en 1989-1990.

Le tableau 4 présente les dépenses passées et prévues pour les régimes d'assurance de la fonction publique.

Tableau 4 : Dépenses relatives aux régimes d'assurance de la fonction publique

(en milliers de dollars)		Assurances		chômage		sur place		salariale	
Réduction des primes employées	Impôt sur la masse	Réduction des primes employées	Impôt sur la masse	d'assurance-	chômage	recrutés	sur place	la masse	Impôt sur la masse
1980-1981	123 336	123 840	124 301	7 342	8 036	395	607	23 943	52 797
1981-1982	123 840	123 840	124 301	7 342	8 036	395	607	23 943	52 797
1982-1983	124 301	141 879	141 879	7 825	8 626	487	474	64 643	47 379
1983-1984	141 879	154 638	154 638	7 825	8 626	487	474	64 643	47 379
1984-1985	141 964	154 638	154 638	7 825	8 626	487	474	64 643	47 379
1985-1986	154 638	154 638	154 638	7 825	8 626	487	474	64 643	47 379
1986-1987	154 672	154 672	154 672	7 825	8 626	487	474	64 643	47 379
1987-1988	192 049	192 049	192 049	8 699	8 699	1 125	1 125	87 314	89 809
1988-1989	218 501	218 501	218 501	733	733	1 962	1 962	89 809	94 439
1989-1990	295 292	295 292	295 292	1 647	1 647	1 415	1 415	94 439	190 259
1990-1991 (prévu)	294 341	294 341	294 341	887	887	3 510	3 510	190 259	190 259

Avec l'accord des syndicats, la réduction de l'employé est versée au titre de la contribution du gouvernement au régime de soins dentaires. Cependant, les membres des Forces armées et de la GRC qui n'ont pas de personnes à charge admissibles à la protection du régime de soins dentaires sont offertes aux employés recrutés aux États-Unis. Les prévisions pour ce poste sont fondées sur le montant prévu de la réduction des primes qui sera accordée au gouvernement, en tant qu'employeur, pour les années en cause ainsi que sur le nombre de membres des Forces armées, approximativement 105 000 personnes, et de la GRC qui sont admissibles à un remboursement en espèces et le niveau de leurs primes d'assurance-chômage.

Régimes d'assurance-maladie et autres régimes d'assurance pour les employés recrutés sur place à l'étranger: Des régimes d'assurance-maladie protègent les ressortissants locaux employés dans les missions diplomatiques de quelque 42 pays. Le coût des primes peut être partagé avec les employés ou être payé en totalité par le gouvernement, selon l'usage local. En outre, un régime collectif d'assurance-vie à coûts partagés, un régime d'assurance-invalidité de longue durée et un régime de soins dentaires sont offerts aux employés recrutés aux États-Unis.

Les dépenses relatives à cet élément sont fonction du nombre de régimes d'assurance en vigueur, du nombre d'employés assurés, du niveau des prestations fournies et de la mesure dans laquelle le gouvernement verse des contributions à l'égard du coût du régime. Les coûts sont calculés selon un effectif approximatif de 450 employés aux États-Unis et de 1 300 employés dans les autres pays.

Impôts provinciaux sur la masse salariale: En vertu des lois provinciales, le Québec, l'Ontario et le Manitoba perçoivent un impôt équivalant à un certain pourcentage des salaires bruts payés par les employés à l'égard de tous les employés qui travaillent à un établissement situé dans ces provinces. Le gouvernement a accepté de payer ces impôts pour le compte de ses employés, y compris les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC.

Ces dépenses dépendent de quatre facteurs: l'existence ou l'adoption d'une loi provinciale levant des impôts sur la masse salariale des employés; le niveau de l'impôt provincial; l'acceptation, par le gouvernement, de payer cet impôt; et le nombre d'employés fédéraux dans la province ainsi que le niveau de leur traitement. La loi sur l'assurance-maladie du Québec établit un impôt de 3,2 %; la loi sur l'impôt-santé des employés de l'Ontario, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1990, établit un impôt de 1,95 %; la loi sur les prélèvements pour la santé et l'enseignement postsecondaire du Manitoba établit un impôt de 1,5 %.

Assurance chirurgicale-médicale et autres assurances : Le Parlement autorise le gouvernement à partager le coût des primes que doivent payer les employés pour être assurés en vertu du régime d'assurance-invalidité, du régime d'assurance-revenu militaire, du régime collectif d'assurance-invalidité de longue durée de la GRC et du régime de soins dentaires de la fonction publique. Le gouvernement est aussi autorisé à partager le coût pour les employés et les pensionnés des primes qu'ils doivent payer pour être assurés en vertu du régime d'assurance collective chirurgicale-médicale et de leur régime d'assurance-maladie provinciale en payant, le cas échéant, une partie du coût des primes ou en faisant des versements en argent aux employés pour lesquels de telles primes n'ont pas été perçues.

Les avantages sociaux que l'État offre à ses employés tendent à correspondre à ceux fournis pas les autres employeurs afin d'attirer et de retenir les employés qui possèdent les compétences requises. Les dépenses sont calculées selon les règlements et directives établis par le Conseil du Trésor. Pour expliquer comment les dépenses augmentent, prédisons que les primes d'assurance chirurgicale-médicale sont rajustées de façon actualisée afin de garantir qu'elles restent suffisantes pour financer les prestations, lesquelles dépendent directement du coût des soins médicaux et hospitaliers. Les primes d'assurance-invalidité de longue durée sont fondées sur le traitement assuré des employés et, en conséquence, augmentent en même temps que les traitements. C'est donc dire que les niveaux des dépenses augmentent de façon régulière simplement pour maintenir un niveau déterminé de prestations. L'attribution de nouveaux avantages pour que le régime de prestations demeure concurrentiel, et la modification des ententes de partage des coûts, notamment l'entente par laquelle le gouvernement accepte de payer tous les coûts du régime de soins dentaires et plus récemment l'entente concernant sa contribution accrue aux régimes d'assurance-invalidité de longue durée et d'assurance-maladie, accroissent aussi les dépenses.

Les dépenses prévues pour ce poste regroupent les prévisions relatives à plusieurs régimes et à différents secteurs (fonctionnaires, membres des Forces armées et de la GRC, retraités, etc.). Les prévisions relatives à chaque régime sont, à leur tour, fondées sur différents facteurs qui sont fonction de ses caractéristiques particulières. Ces facteurs comprennent le nombre de personnes assurées en vertu du régime et le taux annuel estimatif de «roulement», les niveaux des primes ou des taux des cotisations, l'évolution prévue de ces taux et les augmentations prévues des niveaux xnnx de salaires assurés, lorsque les coûts du régime sont liés aux salaires.

Paiement à certains employés de leur part de la réduction des primes d'assurance-chômage : La Loi sur l'assurance-chômage prévoit le paiement d'une prime réduite dans le cas des employés qui maintiennent certains niveaux de revenu pour leurs employés absents de leur travail pour cause de maladie, à condition qu'au moins les cinq douzièmes de la réduction soient remis aux employés de façon acceptable à la Commission sur l'assurance-chômage. L'administration fédérale a droit à cette réduction en raison de ses politiques de congé de maladie.

A. Assurances de la fonction publique

Objectifs

Permettre le paiement de la part de l'employeur des primes d'assurance-maladie, d'assurance de sécurité du revenu et d'assurance-vie, les paiements aux régimes d'assurance-maladie provinciaux ou à leur égard, des impôts provinciaux sur la masse salariale et de la quote-part de l'employeur de la réduction des primes d'assurance-chômage.

Sommaire des ressources

L'activité Assurances de la fonction publique représente 96 % du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance pour 1990-1991.

Tableau 3: Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses	1990-1991	Prévu	1989-1990	1988-1989	(en milliers de dollars)
Assurance chirurgicale-médicale et autres assurances	294 341	295 292	218 501		
	887	1 647	733		
	3 510	1 415	1 962		
	190 259	94 439	89 809		
	488 997	392 793	311 005		
Moins: Recettes à valoir sur le crédit des fonds renouvelables*	57 854	40 023	42 442		
	431 143	352 770	268 563		

* Voir page 4-7

2. Mandat

Les principales autorisations en vertu desquelles le Conseil du Trésor exécute le Programme sont la Loi sur la gestion des finances publiques et la loi portant affectation de crédits de chaque année financière.

3. Objectif du Programme

Le Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance a pour objet de fournir la contribution du gouvernement à titre d'employeur aux régimes d'assurance et d'avantages sociaux des employés et d'effectuer les paiements reçus en vertu de certains régimes de pensions résiduels.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: Le Programme se compose de deux activités qui

relèvent les différentes fins pour lesquelles les dépenses sont autorisées, à savoir les assurances de la fonction publique et les pensions de la fonction publique. L'activité «Pensions» n'englobe que certains régimes précis, financés par l'administration centrale, les contributions aux régimes de prestations (par exemple, celles payables en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique) étant précisées dans les programmes particuliers de tous les ministères fédéraux.

Organisation:

Les coûts d'exécution de ce Programme sont compris dans ceux du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique. L'administration du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance incombe à la fois au secrétaire adjoint de la Division de la gestion du personnel en général et au secrétaire adjoint de la Division des pensions et des projets spéciaux, qui relèvent tous deux du sous-secrétaire de la Direction de la politique du personnel.

Le Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance a pour objet de permettre le paiement de la part de l'employeur du coût des régimes d'assurance-maladie, de sécurité du revenu et des autres régimes d'assurance couvrant les employés dont le Conseil du Trésor est l'employeur désigné en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d'autres lois.

Les régimes d'assurance actuels mettent les employés et leur famille à l'abri des pertes financières encourues en cas de maladie, d'invalidité ou de décès en leur offrant une protection à des niveaux généralement comparables à la protection fournie par les autres employeurs canadiens. En outre, ce programme prévoit des fonds pour les paiements périodiques obligatoires que le gouvernement, en tant qu'employeur, est tenu de faire en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et des lois provinciales. Des contributions sont également versées à l'égard des coûts engagés des régimes provinciaux et de la protection supplémentaire d'assurance-maladie des retraités.

Le Programme prévoit aussi le paiement de la part de l'employeur du coût des régimes de pension et de sécurité sociale auxquels les employés du gouvernement du Canada recrutés sur place à l'étranger sont assujettis, ainsi que les paiements stipulés dans des lois, notamment la Loi sur la mise au point des pensions du service public et les anciennes lois sur la retraite.

Les régimes d'avantages sociaux de la fonction publique, qui se sont modifiés au fil des années, ont été mis en oeuvre afin de maintenir la position concurrentielle de l'État sur le marché du travail. Certains régimes ont été instaurés par l'État à la suite de négociations et d'accords conclus avec les syndicats. Par exemple, par suite de consultations au Conseil national mixte et grâce au processus de négociation collective, un régime de soins dentaires a été offert aux employés de la fonction publique en 1987-1988. D'autres régimes ont été instaurés afin de respecter les obligations imposées par les lois canadiennes ou pour tenir compte des lois et des pratiques locales dans le cas des employés recrutés à l'étranger. Les dépenses sont fonction des ajustements actuels requis pour maintenir les avantages sociaux existants, de l'évolution du nombre des assurés, des augmentations décaissant des traitements, des révisions des avantages sociaux et des accords de partage des coûts et, dans le cas des prestations des personnes au service du gouvernement canadien dans les pays étrangers, des variations des taux de change. Depuis le 1er septembre 1989, la contribution du gouvernement aux régimes d'assurance-invalidité de longue durée est passée de 50 % à 66 2/3 % et elle passera à 75 % le 1er septembre 1990. La contribution du gouvernement au régime d'assurance-maladie supplémentaire est passée de 50 % à 75 % le 1er octobre 1989.

B. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1988-1989

1988-1989			
(en milliers de dollars)			
Budget principal	Réel	Différence	
Assurances de la fonction publique	311 005	321 774	(10 769)
Pensions de la fonction publique	(3 923)	14 363	(18 286)
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	307 082	336 137	(29 055)
Recettes des fonds renouvelables	42 442	35 559	6 883
264 640	300 578	(35 938)	

Explication de la différence: Les besoins financiers réels se sont élevés à quelque 36 millions de dollars, soit 11,9 % de moins que ceux figurant dans le Budget des dépenses principal. Cette différence est due aux raisons suivantes:

- les dépenses estimatives au titre des régimes suivants ont dépassé les dépenses réelles de:
 - 0,8 million de dollars au titre du Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale; 9 millions de dollars au titre de la réduction des cotisations d'assurance-chômage; 3,6 millions de dollars au titre des régimes d'assurance-maladie et autres;
 - 3,9 millions de dollars au titre des régimes de pension et sécurité sociale des employés recrutés sur place (à l'étranger); 2,9 millions de dollars au titre des régimes d'assurance-invalidité de longue durée;
 - 14,5 millions de dollars au titre des contributions de l'employeur versées en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, d'autres lois de pension et de la Loi sur l'assurance-chômage; 6,9 millions de dollars au titre des recettes à valoir sur le crédit; et
- les dépenses réelles au titre des postes suivants ont dépassé les dépenses estimatives de:
 - 4,8 millions de dollars au titre de la masse salariale pour l'assurance-maladie provinciale; et
 - 0,8 million de dollars au titre des régimes d'assurance-maladie et autres des employés recrutés sur place à l'étranger.

A. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1 : Besoins financiers par activité

Détails à la page	Prévu 1989-1990	Différence	Budget des dépenses 1990-1991		(en milliers de dollars)
Assurances de la fonction publique	488 997	392 793	18 279	507 276	
Pensions de la fonction publique	96 204	2 084	16 195	408 988	
	4-11		4-15	98 288	
Recettes à valoir sur le crédit des fonds renouvelables	57 854	40 023	17 831	368 965	
				80 457	
				449 422	

Les recettes sont reçues des fonds renouvelables conformément à la politique du Conseil du Trésor qui exige que les fonds renouvelables englobent la totalité des frais (y compris tous les frais directs, indirects et généraux) dans leurs comptes.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1990-1991 s'élevaient à 80 millions de dollars, soit 21,8 % de plus que ce qui avait été prévu en 1989-1990. Cette augmentation est due aux raisons suivantes :

- une augmentation de 18 millions de dollars au titre du Régime de soins dentaires;
- une augmentation de 36 millions de dollars des coûts prévus pour les régimes d'assurance-invalidité de longue durée;
- une augmentation nette de 41 millions de dollars de l'impôt sur la masse salariale au titre de l'assurance-maladie provinciale;
- une augmentation de 2 millions de dollars pour les régimes d'assurance des employés recrutés sur place;
- une augmentation de 2 millions de dollars des coûts des régimes de pension et de sécurité sociale des employés recrutés sur place; et
- une réduction de 11 millions de dollars des coûts du Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale et d'autres régimes d'assurance.

Crédit (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
------------------	------------------	------------------	-------------

Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance

15	Assurances de la fonction publique	300 422 000	300 422 000	278 858 964
(L)	Pensions de la fonction publique	156 000	247 509	247 509
(L)	Contributions de l'employeur non réparties en vertu de la Loi sur la retraite de la Fonction publique et d'autres lois sur la pension de retraite et de la Loi sur l'assurance-chômage.			(14 466 725) (14 466 725)

Total du Programme - Budgétaire

300 578 000	286 202 784	264 639 748
-------------	-------------	-------------

Budget principal 1990-1991	Credit (dollars)
----------------------------	------------------

Programme de contributions de l'employeur aux regimes d'assurance

15	Contributions de l'Etat aux paiements et primes d'assurance chirurgicale-medical et autres assurances et taxes, calculees et versees selon les prescriptions du Conseil du Tresor, en faveur des personnes decrites au credit 124 (Finances) de la Loi des subsides n° 6 de 1960, au credit 85a (Finances) de la Loi des subsides n° 5 de 1963, et au credit 20b (Finances) de la Loi des subsides n° 10 de 1964, et en faveur des personnes a leur charge; contribution de l'Etat a des regimes de pensions et a des regimes de prestations de decès, d'assurance-maladie et d'autres regimes d'assurance et des programmes de securite sociale pour les employes engages sur place a l'etranger et pourvoir pour le remboursement a certains employes de leur part de la reduction des primes conformément au paragraphe 64(4) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chomage
----	--

Programme par activite

Budget principal 1990-1991		Budget principal 1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	
		Total	
		1989-1990	

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Credit	(en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
--------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance	15	Assurances de la fonction publique	449 327	368 865
(L)		Pensions de la fonction publique	95	100

Total du Programme	449 422	368 965
--------------------	---------	---------

Autorisations de dépenser

- A. Autorisations pour 1990-1991 4-4
- B. Emploi des autorisations en 1988-1989 4-6

Section I

Aperçu du Programme

- A. Sommaire des besoins financiers 4-7
- B. Examen des résultats financiers 4-8
- C. Données de base 4-9
- 1. Introduction 4-10
- 2. Mandat 4-10
- 3. Objectif du Programme 4-10
- 4. Organisation du Programme en vue de son exécution 4-10

Section II

Analyse par activité

- A. Assurances de la fonction publique 4-11
- B. Pensions de la fonction publique 4-15

Section III

Renseignements supplémentaires

- A. Aperçu des ressources du Programme 4-18

Programme de contributions
de l'employeur aux
régimes d'assurance
Plan de dépenses 1990-1991

B. Projets de création d'emplois

Objectif

Fournir des fonds pour les projets admissibles, approuvés pendant l'année financière, qui favorisent la stratégie de création d'emplois du gouvernement.

Sommaire des ressources

Tableau 3: Dépenses de l'activité

Budget des dépenses			(en milliers de dollars)	
1990-1991	1989-1990	1988-1989		
Prévu	Prévu	Prévu		
180 000	180 000	180 000		

Étant donné la nature de cette activité, les dépenses ne sont pas imputées directement à ce compte. Au cours de l'année, tous les fonds sont transférés afin de compléter les autres crédits.

Description

Programme d'emplois d'été des étudiants et placement des jeunes: Cette activité assure le financement des programmes d'emplois d'été pour étudiants et d'autres programmes approuvés de perfectionnement de la main-d'œuvre.

Pour plus de précisions au sujet du rendement du Programme d'emplois d'été des étudiants et placement des jeunes, voir la Partie III, Emploi et Immigration Canada: Programme d'emplois et d'assurance, Programmes de mise en valeur des ressources humaines.

Description

Le niveau des fonds reçus pour les éventualités du gouvernement est déterminé en fonction de l'ampleur et de la complexité des dépenses gouvernementales approuvées, de l'étendue du contrôle du Parlement sur la réaffectation discrétionnaire des dépenses approuvées par l'exécutif, et du niveau et du taux d'augmentation des traitements de la fonction publique.

Depuis l'instauration de la structure actuelle des crédits en 1970-1971, on a jugé qu'un montant d'environ un pour cent de la totalité des crédits annuels du Budget des dépenses principal constituait un niveau satisfaisant et un montant jugé acceptable par le Parlement. On prévoit que les besoins de fonds pour les éventualités resteront proches de leur niveau normal de un pour cent des crédits votés du Budget des dépenses principal.

Tableau 2: Comparaison des ressources avec le budgétaire voté du Budget des dépenses principal

(en millions de dollars)			
1990-1991	1989-1990	1988-1989	
44 311	42 940	40 878	Dépenses budgétaires votées
775*	360	360	Éventualités du gouvernement
1,75	0,84	0,88	% des dépenses budgétaires

*Le montant de base de 400 millions de dollars représente 0,9 % des dépenses budgétaires et est comparable à celui des années précédentes. (Voir page 3-8)

A. Eventualités du gouvernement

Objectif

Fournir des fonds pour faire face à l'augmentation des dépenses salariales découlant des conventions négociées et non négociées et des autres besoins relatifs à la paie non compris dans le Budget des dépenses des ministères, ainsi que pour les dépenses diverses qui ne peuvent pas être prévues au moment où le Budget des dépenses est établi.

Sommaire des ressources

Étant donné la nature de cette activité, les dépenses ne sont pas directement imputées à ce compte. Toutes les affectations provenant du crédit pour eventualités au cours de l'année ont été, à la fin de l'année, soit remboursées au moyen d'un Budget des dépenses supplémentaire, soit transférées afin de compléter d'autres crédits servant à combler les insuffisances salariales. Le tableau suivant résume la valeur des opérations effectuées dans le cadre du crédit pour eventualités du gouvernement pendant les trois exercices à l'égard desquels des données complètes sont disponibles.

Tableau 1: Eventualités du gouvernement
Sommaire des opérations

(en millions de dollars)			
1986-1987	1987-1988	1988-1989	
Suppléments aux autres crédits	514 794	593 010	462 053
Treasury (bruts)			
Besoins non salariaux remboursés	180 057	508 837	264 485
Transferts permanents aux autres crédits, normalement pour compenser les déficits salariaux	334 737*	84 173	197 568
Budget des dépenses principal	360 000	360 000	350 000
Fonds non utilisés	25 263	275 827	152 432

* Le 31 décembre 1988, le Parlement a ajourné les travaux jusqu'au 6 mars 1989, mais la session a par la suite été prorogée, et le Parlement n'a recommencé à siéger que le 3 avril 1989. Comme aucun autre Budget des dépenses ne pouvait alors être approuvé pour le reste de l'exercice 1988-1989, il a fallu accorder aux ministères et aux organismes les crédits supplémentaires dont ils avaient besoin au moyen d'un transfert permanent en provenance du crédit pour eventualités du gouvernement au Conseil du Trésor, ou de mandats spéciaux du gouverneur général conformément à l'article 30 de la Loi sur la gestion des finances publiques. En conséquence, la plupart des transferts permanents en provenance du crédit pour eventualités du gouvernement n'ont pas servi à compenser des déficits salariaux, mais plutôt à répondre à des besoins non salariaux. Les fonds non utilisés représentent les retournées au crédit après le 31 mars 1989.

La fourniture de fonds par le Parlement aux fins des éventualités du gouvernement pour payer diverses menues dépenses imprévues contribue à la conduite efficace et harmonieuse des activités du gouvernement, en donnant à l'exécutif la latitude et la souplesse voulues pour répondre rapidement aux dépenses imprévues qui s'imposent, tout en maintenant le principe du contrôle des dépenses par le Parlement et de la responsabilité financière du pouvoir exécutif.

C. Efficacité du Programme

Projets de création d'emplois: Le niveau de financement des mesures visant à créer des emplois d'été est établi par le Cabinet dans le cadre de la stratégie globale de création d'emplois du gouvernement.

Le niveau de financement des éventualités du gouvernement a été fixé à 775 millions de dollars dans le Budget des dépenses principal de 1990-1991. Ce montant comprend un supplément unique de 375 millions de dollars pour assurer le financement temporaire, tel qu'exigé en 1990-1991, pour les coûts liés aux ajustements paritaires annoncés pour certains groupes professionnels au sein de la fonction publique.

financées à l'aide de crédits en cours.

préparation du Budget des dépenses principal, et qu'ils ne peuvent être n'y a pas de définition spécifique à leur égard au moment de la peuvent pas figurer dans le Budget des dépenses principal parce qu'il financent des éventualités du gouvernement. Au besoin, on propose habituellement le financement temporaire pour des articles qui ne dépenses constituent un facteur important pour déterminer le niveau de par les comités du Cabinet et le calendrier des approbations des nouvelles

Eventualités du gouvernement: La gestion des réserves d'intervention

B. Perspective de planification

Organisation: Les frais d'exécution de ce Programme sont compris dans ceux du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique. C'est le Conseil du Trésor qui prend les décisions concernant l'affectation des fonds du crédit pour éventualités ainsi qu'aux fins spéciales de création d'emploi. C'est le sous-secrétaire de la Direction des programmes qui est chargé de faire appliquer ces décisions.

A. Données de base

1. Introduction

Le Programme des éventualités du gouvernement et les programmes financés par l'administration centrale ont pour but de permettre le financement des postes qu'il n'est pas possible de prévoir au moment où l'on établit le Budget des dépenses principal. Ils servent en outre à financer les programmes d'emploi spéciaux qui sont coordonnés par le Conseil du Trésor en attendant l'affectation définitive des fonds. Ces fonds peuvent être affectés à tous les programmes gouvernementaux.

Le crédit pour éventualités fournit un mécanisme de financement temporaire qui permet aux ministères et organismes d'entreprendre la mise en oeuvre des décisions de principe et de répondre aux besoins en matière de charge de travail lorsque le financement est nécessaire avant que le Budget des dépenses supplémentaire ne soit approuvé; il permet également de bénéficier d'une affectation permanente à l'égard de crédits admissibles relativement aux insuffisances salariales ayant trait aux niveaux d'activité autorisés. A l'exception des rajustements des traitements, les affectations faites sur le crédit pour éventualités sont recouvrées des ministères et organismes après approbation par le Parlement du Budget des dépenses supplémentaire. Les montants affectés aux insuffisances salariales ne sont pas recouvrés des ministères et organismes étant donné qu'ils ne représentent pas une augmentation du niveau d'activité prévu dans le cadre du Programme, ce qui permet d'éviter le dépôt de nombreux budgets supplémentaires accessoires de nature technique devant le Parlement.

2. Mandat

Les principaux fondements législatifs sont la Loi sur la gestion des finances publiques et les lois de crédits pour chaque année financière.

3. Objectif du Programme

Le Programme des éventualités du gouvernement et les programmes financés par l'administration centrale ont pour objectif de fournir des fonds pour les dépenses imprévues qui surviennent après le dépôt du Budget des dépenses principal et pour les programmes gérés par l'administration centrale.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: Le Programme comprend deux activités qui relient les différentes fins pour lesquelles le financement est demandé: les éventualités du gouvernement et les mesures de la création d'emplois.

Credit (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
<hr/>				
Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale				
5	Eventualités du gouvernement	360 000 000	25 263 102	
10	Projets de création d'emplois	180 000 000	...	
<hr/>				
Total du Programme - Budgetaire		540 000 000	25 263 102	...

L'objet de ces crédits est d'ajouter des sommes à d'autres crédits et de fournir des ressources conformément au libellé du crédit. Le total disponible représente le solde des fonds après virements à d'autres crédits dont le montant devient pèrimé en fin d'exercice. Comme il est fait état du montant des fonds visés dans ces autres crédits, l'utilisation réelle est égale à 0.

Crédits - Libellé et sommes demandées

Credits (dollars)		Budget principal 1990-1991
-------------------	--	----------------------------

Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale

5 775 000 000

Éventualités du gouvernement - Sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, pour ajouter des sommes à d'autres crédits relativement à la feuille de paie et à d'autres besoins et pour payer diverses menues dépenses imprévues auxquelles il n'est pas autrement pourvu, y compris les primes attribuées en vertu de la Loi sur les inventions des fonctionnaires et l'autorisation de réemployer toutes les sommes affectées à des besoins autres que ceux de la feuille de paie, tirées sur d'autres crédits et versées au présent crédit

10 180 000 000

Projets de création d'emplois - Sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, pour ajouter des sommes à d'autres crédits et fournir des ressources en vue de couvrir les frais se rapportant au placement de personnes et aux emplois et aux activités d'été pour les étudiants

Programme par activité

Budget principal 1990-1991		Budget principal 1989-1990	
Fonctionnement		Fonctionnement	
(en milliers de dollars)		(en milliers de dollars)	
Éventualités du gouvernement	775 000	360 000	
Projets de création d'emplois	180 000	180 000	
	955 000	540 000	

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 -- Partie II du Budget des dépenses
 Besoins financiers par autorisation

Budget principal 1990-1991 Budget principal 1989-1990
 Crédit (en milliers de dollars)

Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale	5	Eventualités du gouvernement	775 000	360 000
	10	Projets de création d'emplois	180 000	180 000
	Total du Programme		955 000	540 000

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1990-1991	3-4
B.	Emploi des autorisations en 1988-1989	3-6

Section I

Aperçu du Programme

A.	Données de base	3-7
	1. Introduction	3-7
	2. Mandat	3-7
	3. Objectif du Programme	3-7
	4. Organisation du Programme en vue de son exécution	3-7
B.	Perspective de planification	3-8
C.	Efficacité du Programme	3-8

Section II

Analyse par activité

A.	Éventualités du gouvernement	3-9
B.	Projets de création d'emplois	3-11

Programme des éventualités du
gouvernement et programmes
financés par l'administration
centrale

Plan de dépenses 1990-1991

B. Coût net du Programme

Tableau 14: Coût net du Programme pour 1989-1990

Dépenses brutes de fonctionnement	Plus** du Programme	Coût net estimatif	
		1990-1991	1989-1990
(en milliers de dollars)			
<hr/>			
Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique		79 433	7 000 7 474 79 907 77 930

* Recettes de provenances diverses

** Les autres coûts de 7 474 000 \$ comprennent:

(en milliers de dollars)	
● locaux fournis sans frais par Travaux publics	5 990
● émission de chèques et autres services fournis sans frais par Approvisionnement et Services	63
● part de l'employeur pour les avantages sociaux des employés concernant les primes d'assurance et les frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor	1 421

Tableau 13: Détail des besoins en personnel

Années-personnes contrôlées* par le Conseil du Trésor					
Autres années-personnes*	Budget des dépenses			Echelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991
	1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989		
Gestion scientifique et professionnelle Administration et service extérieur Technique et exploitation Soutien administratif	151	153	139	59 000-132 700	82 300
	38	37	33	16 751-120 100	62 200
	382	406	329	14 810- 73 032	55 800
	22	22	20	15 415- 70 474	45 700
	207	209	202	15 637- 38 975	27 700
800	827	723			
Autres années-personnes*					
Budget des dépenses	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Echelle des traitements actuelle		
1990-1991	1989-1990	1988-1989	Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991		
10	7	9	29 810-147 700	69 900	
Autres					

* L'expression « années-personnes » désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (par exemple, l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Les années-personnes contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. A d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministres nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes « autorisées ». Les « autres années-personnes » ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue des années-personnes du programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne de l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1^{er} octobre 1989. Dans la colonne de traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influencer sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

2. Besoins en personnel

Les frais de personnel de 50 385 000 \$ du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique représentent 65 % des dépenses totales de fonctionnement du Programme. L'information concernant les années-personnes est présentée aux tableaux 12 et 13.

Tableau 12: Besoins en années personnes par activité

Budget des dépenses			1990-1991			Prévu			1988-1989		
Gestion des dépenses			157			157			147		
Gestion du personnel			194			216			196		
Relations de travail			81			84			80		
Politique administrative			76			76			69		
Langues officielles			64			64			64		
Gestion des biens			23			23			21		
Immobiliers			23			23			21		
Administration centrale			215			214*			155		
			810			834			732		

* Comprend un rajustement technique à l'égard de 63 années-personnes supplémentaires qui sont délaiguées et incluses dans la présentation du ministère des Finances.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Tableau 11: Dépenses par article

Budget des dépenses	1990-1991	Prévu	1988-1989	Réal	(en milliers de dollars)				
					Personnel	Traitements et salaires	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	Autres frais touchant le personnel	
	43 628	42 821	37 547						
Biens et services	1 507	2 178	1 466						
Transports et communications	2 827	2 574	2 495						
Information	10 692	12 588	9 167						
Location	63	100	77						
Achat de services de réparation et d'entretien	152	186	123						
Services publics, fournitures et approvisionnements	332	294	385						
Services administratifs (finances)	5 055	4 383	7 836						
Pailements aux sociétés d'Etat	6 000	6 000	...						
Autres subventions et paiements	263	173	51						
Total des dépenses	26 891	28 476	21 600						
Total des frais de fonctionnement	77 276	77 698	65 113						
Capital	1 992	912	1 625						
Pailements de transfert	165	165	315						
Total des dépenses	79 433	78 775	67 053						

Les prévisions de 1989-1990 correspondent à la somme indiquée dans le Budget des dépenses principal plus la somme de 2 820 000 \$ indiquée dans le Budget des dépenses supplémentaire (B).

2-34 (Programme relatif à l'administration centrale)

Services de l'administration

La Direction de l'administration de Finances Canada fournit au Secrétaire du Conseil du Trésor, ainsi qu'à Finances Canada, au Bureau du Contrôleur général et au Bureau de la privatisation et des affaires réglementaires des services financiers et administratifs, de même que des services liés au personnel, aux systèmes et à la sécurité.

G. Administration centrale

Objectif

Fournir des directives à l'intention du Secrétariat, ainsi que des services d'information, financiers, administratifs et de personnel.

Sommaire des ressources

Tableau 10: Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses (en milliers de dollars)	1990-1991				Prévu 1989-1990				Réel 1988-1989	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Gestion	5 182	65	4 960	63	4 899	64				
Services de l'administration	12 695	150	10 633	151	10 480	91				
	17 877	215	15 593	214	15 379	155				

Description

Cette activité regroupe deux sous-activités, à savoir les services de gestion et les services de l'administration.

Gestion

Cette sous-activité comprend la prestation de services aux cabinets du président et du secrétaire et au bureau de la politique intégrée et des affaires publiques.

Le service de la politique intégrée et de la planification fournit des services de planification et de coordination aux cadres supérieurs du Ministère. Ce service comprend également la Division des communications qui dispense des services de rédaction et de révision de textes et des services consultatifs au sujet des discours, des communiqués, des publications, des stratégies en matière de relations publiques et de communications produits pour le compte du Secrétariat et du Bureau du contrôleur général.

Politique et services : Coordonne la mise en oeuvre de la réforme du système de gestion des biens immobiliers du gouvernement fédéral; met au point, évalue et communique les politiques de gestion, d'administration et à caractère technique qui se rapportent aux biens immobiliers; examine les présentations des ministères et conseille le Conseil du Trésor relativement aux contrats qui concernent les biens immobiliers, aux baux et aux transactions concernant la gestion des terrains.

Gestion : Comprend le Bureau du directeur administratif, qui donne une orientation générale au Bureau et en coordonne les activités.

Données sur le rendement de l'activité

Voici les principales réalisations de la Direction :

Gestion du portefeuille : La Direction a examiné environ 2 000 terrains de l'Etat et a tenu à jour les données sur les quelque 5 000 autres déjà étudiées; elle a élaboré des plans stratégiques concernant les terrains de l'Etat dans 5 grands centres urbains; elle a mis au point un inventaire centralisé, précis et simple des biens immobiliers du gouvernement fédéral; elle a fourni au Conseil du Trésor des conseils pertinents sur le budget que 20 ministères consacrent aux biens immobiliers, et sur une centaine de projets d'immobilisations.

Politique et services : La Direction a conseillé adéquatement le Conseil du Trésor en ce qui touche environ 300 contrats, baux et projets d'acquisition et d'aliénation de biens immobiliers; elle a élaboré et publié une version refondue des politiques du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers; elle a poursuivi la réforme structurelle du système

F. Gestion des biens immobiliers

Objectif

Améliorer la gestion du portefeuille fédéral de biens immobiliers ainsi que l'efficacité des politiques qui régissent les services relatifs aux biens immobiliers et à leur occupation.

Sommaire des ressources

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses	(en milliers de dollars)	A-P				A-P	
		\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
1990-1991	1988-1989	Prévu	Réel	1990-1991	1988-1989		
2 581	2 157	8	2 570	8	2 157	7	8
1 022	799	9	1 011	9	799	8	
629	657	6	599	6	657	6	
4 232	3 613	23	4 180	23	3 613	21	

Description

Cette activité incombe à la Gestion des biens immobiliers, ayant à la tête un directeur exécutif relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Elle comprend trois sous-activités.

Gestion du portefeuille: Elabore des stratégies pour le portefeuille de biens immobiliers du gouvernement fédéral; coordonne la planification du répertoire des biens immobiliers et les approbations connexes; donne des conseils sur l'attribution de la garde des biens, l'approbation des dépenses en capital et des projets d'immobilisations et sur l'acquisition et la cession de biens immobiliers. Le Bureau est également responsable de l'élaboration des politiques relatives au maintien des systèmes d'information et aux registres des biens immobiliers.

En 1989-1990, on a continué à négocier des protocoles d'entente avec certains ministères et organismes, conformément à la politique sur l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités des ministres, afin de veiller à ce que les ministères et organismes soient tenus comptables de la mise en application réelle de la Loi sur les langues officielles et des programmes dans leurs organismes. Tant qu'un protocole d'entente n'aura pas été conclu, les ministères et organismes devront présenter des rapports d'étape sur l'application de leur programme respectif. La Direction a également mesuré le rendement des ministères au moyen de plusieurs vérifications et études menées en 1989-1990 tout en faisant en sorte que les activités de vérification dans les ministères soient conformes aux exigences du Conseil du Trésor. L'amélioration du système d'information sur les langues officielles et l'exploitation efficace de ce dernier représentent un volet important des responsabilités de la Direction en 1989-1990.

Les politiques et les programmes en matière de langues officielles ont été diffusés aux employés d'institutions fédérales et au grand public grâce à des rencontres avec les directeurs régionaux fédéraux et les associations représentant les minorités partout au pays. Ces renseignements ont été transmis par d'autres moyens, en l'occurrence dans une publication intitulée «Invitation» (Comment tirer profit des langues officielles dans les événements populaires d'envergure nationale et internationale) à l'intention des organisateurs d'activités appuyées par le gouvernement fédéral; une brochure sur la nouvelle Loi a l'intention de employés intitulée «La Loi sur les langues officielles et vous», ainsi qu'un vidéo sur la langue au travail portant le titre «Un défi à relever», qui cherche à sensibiliser les gestionnaires dans des régions bilingues au besoin de créer des milieux de travail propices à l'utilisation réelle des deux langues officielles.

En raison de son bassin d'analystes, la Direction prévoit qu'en 1990-1991, ses besoins en années-personnes seront au même niveau qu'en 1989-1990, malgré l'augmentation des responsabilités qu'a entraînées l'application de la Loi de 1988 sur les langues officielles.

Voici les activités principales de la direction en 1989-1990: suivi de l'application de la Loi sur les langues officielles; élaboration des ébauches de règlements proposés en vertu de la Loi sur les langues officielles relatifs aux services au public; évaluation des répercussions des règlements proposés sur le grand public, sur les minorités et sur les employés; préparation du premier rapport annuel présenté au Parlement par le Président.

Données sur le rendement de l'activité

Gestion: Comprend un bassin d'analystes et le bureau du sous-secrétaire; donne les grandes orientations, coordonne les activités de la Direction et établit des rapports avec les provinces et les communautés francophones et anglophones.

Évaluation du programme: Évalue le programme des langues officielles, élabore des processus d'évaluation, revoit la qualité des activités de contrôle et d'évaluation de la Direction et évalue les répercussions des mesures législatives et des règlements.

Liaison: Établit des communications et des consultations avec des organismes représentant des minorités, des gestionnaires fédéraux des régions, des administrations provinciales et municipales et des représentants du monde des affaires. Tiennent le grand public et les employés de la fonction publique fédérale au courant de la politique et des principes en matière de langues officielles.

Information et services de gestion: Assure des services de soutien, ce qui comprend l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de mécanismes de soutien à l'échelle du gouvernement (par exemple, primes au bilinguisme, formation linguistique, enveloppes de traduction). Donne des renseignements sur le programme et gère les systèmes de données du programme qui aident les institutions fédérales et les autres intéressés à mesurer les résultats, ainsi qu'à assurer la planification interne de la direction et la gestion des ressources.

Politiques: Formule et interprète la politique en matière de langues officielles, élabore des principes directeurs, fait des recommandations quant au contenu des règlements établis en vertu de la Loi sur les langues officielles et prépare un rapport annuel qui sera présenté au Parlement par le Conseil du Trésor.

Opérations: Donne des conseils et des renseignements aux ministères, aux organismes et aux sociétés d'État relatifs aux politiques et aux programmes en matière de langues officielles; surveillance et vérification de l'application des politiques et de la Loi sur les langues officielles par l'entremise de deux groupes de surveillance et d'un groupe de vérification; négocie des ententes avec des institutions fédérales.

Objectif

Élaborer, communiquer et évaluer les politiques et les programmes des langues officielles au sein de la fonction publique fédérale.

Sommaire des ressources

Tableau 8 : Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses	1990-1991		1989-1990		1988-1989	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Opérations	434	6	477	7	501	6
Politiques	432	6	415	6	261	6
Information et services	2 016	14	1 980	14	1 580	14
Liaison	307	2	453	2	466	2
Évaluation du programme	425	4	424	4	247	3
Bureau du sous-secrétaire	2 107	32	1 966	32	2,078	33
et agents polyvalents	6 000	..	6 000
Paielements aux sociétés d'Etat	11 721	64	11 715	65	5 133	64

Description

Cette activité, qui regroupe cinq sous-activités, incombe à la Direction des langues officielles, dirigée par un sous-secrétaire qui relève directement du secrétaire du Conseil du Trésor.

La Direction des langues officielles a pour mission d'aider le Conseil du Trésor à appliquer, conformément à la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle assure également l'orientation et la coordination des politiques de langues officielles du gouvernement du Canada dans les institutions fédérales; de plus, elle surveille, vérifie et évalue la mise en oeuvre et l'efficacité des ces politiques.

d'aide ont permis d'améliorer le processus de sélection des consultants; elle a augmenté les autorisations à passer des marchés, révisé les dispositions relatives à la passation de marchés et élargi la responsabilité; elle a publié un seul document sur les marchés, qui groupe trente-trois circulaires et sept chapitres distincts du Manuel de la politique administrative et lui a donné une nouvelle disposition pour satisfaire aux exigences de l'APRM; elle a effectué des examens des politiques dans l'optique de trouver des solutions et des évaluations des politiques administratives en vue d'augmenter l'efficacité des politiques; elle a donné une plus grande marge de manœuvre et fait porter davantage l'attention sur les résultats dans les domaines de la gestion du matériel, des services communs et de la gestion des risques.

Gestion administrative: Elabore et applique les politiques dans les domaines de la gestion des risques et de l'assurance, des services communs, de la gestion des biens meubles, de la passation des marchés de services et de biens meubles et de la gestion des projets de l'Etat. Cela comprend l'application de toutes les politiques de gestion des projets de l'Etat et l'évaluation des grands projets des ministères, tant du point de vue de la gestion des projets, de la responsabilité et de la politique. Revoit et évalue toutes les politiques administratives, donne des conseils aux services d'examen des ministères en matière de vérification et d'évaluation dans ces domaines. Détermine et évalue les meilleures pratiques administratives utilisées dans les ministères et organismes de l'administration fédérale. Evalue, pour le Conseil du Trésor, les propositions des ministères visant à se soustraire aux limites prévues par les politiques, ou à les excéder. Voit par ailleurs à la planification, à la budgétisation et à l'établissement de l'infrastructure organisationnelle de la Direction.

Prestation des services de l'Etat: Elabore une approche permettant de faire davantage avec des ressources limitées en précisant la méthode de prestation des services de l'Etat la plus efficiente et élabore un processus de mise en oeuvre des agences opérationnelles spéciales.

Gestion: Englobe le bureau du sous-secrétaire, qui fournit des directives et assure la coordination des activités de la Direction.

Données sur le rendement de l'activité

Les réalisations suivantes résument les données sur le rendement et la justification des ressources du secteur de la Gestion de l'information: la Direction a élaboré et diffusé une politique et des normes révisées en matière de sécurité; en avril 1989, le Conseil du Trésor a approuvé une nouvelle politique relative au fonds documentaire; de concert avec la GPF, elle a donné vingt-six cours de trois jours sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, ainsi que quatre ateliers à l'intention des employés du ministère; de concert avec le BCP, elle a pris des mesures visant à aider les ministères à appliquer la nouvelle politique en matière de communication en fournissant des principes directeurs et en évaluant les progrès réalisés dans l'application de cette politique; elle a repensé complètement l'orientation pour la gestion de la technologie de l'information; elle a mis de l'avant une nouvelle orientation pour la coordination des ressources documentaires dans les ministères et mis en place de nouvelles normes liées aux interconnexions des systèmes ouverts et à l'utilisation des bases de données.

Les réalisations qui suivent permettent de mesurer le rendement du groupe de la Gestion administrative: la Direction a analysé environ six cents présentations au Conseil du Trésor et a formulé des recommandations à leur sujet en vue d'aider les ministères à prendre des décisions; des négociations intenses avec l'ACDI en matière de marchés

D. Politique administrative

Objectif

Elaborer, communiquer et évaluer les politiques, règlements, normes et systèmes administratifs et d'information, afin de garantir la probité, la prudence, l'efficacité et l'efficacité dans l'acquisition et l'utilisation du matériel et des services requis pour appuyer efficacement les programmes gouvernementaux.

Sommaire des ressources

Tableau 7: Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses 1990-1991	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	(en milliers de dollars)
Prévu 1989-1990	4 633	37	4 216	37	3 721	32	Gestion de l'information
Réal 1988-1989	2 502	30	2 386	30	1 824	26	Gestion administrative des services de l'Etat
7 906	76	7 687	76	6 678	69		Gestion

Description

Cette activité incombe à la Direction de la politique administrative, dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Elle comprend quatre sous-activités.

Gestion de l'information: Elabore et applique les politiques et assure un leadership en matière de gestion dans les domaines de la technologie de l'information (ainsi que dans tous les aspects des systèmes de l'information, du traitement électronique des données, des télécommunications, de la bureautique et du programme des normes de technologie de l'information du gouvernement), de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, de la sécurité, des communications et du programme de coordination de l'image de marque, ainsi que du fonds documentaire; évalue, pour le Conseil du Trésor, les propositions de plans, de marches et d'autres politiques faites par les ministères.

Information et analyse : Recommande et tient à jour des systèmes d'information; fait des recherches sur la rémunération et des analyses connexes; fournit des renseignements et des services analytiques sur les dépenses afférentes à la rémunération et à la composition de l'effectif de la fonction publique.

Gestion : Englobe le bureau du sous-secrétaire, qui fournit des directives et coordonne les activités de la Direction.

C. Relations de travail

Objectif

Élaborer et appliquer les politiques visant à améliorer les relations entre l'employeur et les employés de la fonction publique fédérale.

Sommaire des ressources

Tableau 6: Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses	(en milliers de dollars)					
	1990-1991	Prévu	1989-1990	Réel	1988-1989	
Négociation collective	2 258	31	2 846	38	2 409	31
	Politique, arbitrage et représentation	1 560	18	650	10	17
	Information et analyse	2 148	26	2 424	30	27
	Gestion	635	6	516	6	5
<hr/>						
Négociation collective	6 601	81	6 436	84	6 117	80
	Politique, arbitrage et représentation					
	Information et analyse					
	Gestion					
<hr/>						
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P

Description

Cette activité incombe à la Direction des relations de travail, dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Cette activité comprend quatre sous-activités:

Négociation collective: Négocie, interprète et applique les conventions collectives de la fonction publique fédérale; élabore et applique les propositions visant à améliorer le processus de négociation collective et effectue des analyses sur la rémunération.

Politique, arbitrage et représentation: Élabore, applique et tient à jour les politiques relatives aux relations patronales-syndicales dans la fonction publique fédérale, ayant trait notamment au cadre législatif de la négociation collective, à la rémunération, aux employés exclus et désignés, à la discipline, à la formation en relations de travail; administre le processus de grief au stade de l'arbitrage; donne des conseils aux ministères en matière de discipline et voit à l'établissement de la rémunération du personnel des Forces canadiennes et de la GRC.

Le caractère adéquat du leadership dispensé à la fonction publique au chapitre de la gestion des ressources humaines requises pour assurer le fonctionnement du gouvernement du Canada permet de mesurer l'efficacité de la Direction de la politique du personnel. Le maintien d'un niveau de service adéquat, la réaffectation des employés désignés et l'adoption d'une attitude appropriée en qualité d'employeur, en dépit d'une compression des ressources disponibles au sein de la fonction publique aux fins de l'exécution des programmes, sont les critères d'évaluation de ce leadership. Comme l'indique le sommaire du programme, l'adoption d'une telle attitude englobe le développement et l'application de vastes politiques dans des domaines comme l'équité en matière d'emploi, la parité salariale, les régimes de retraite, les plans de ressources humaines pluriannuels, les régimes d'avantages sociaux et l'adaptation de la main-d'œuvre, de même que la gestion de la catégorie de la gestion et du système de classification et la négociation périodique des politiques au sein du Conseil national mixte.

Gestion du personnel en général: Élabore, gère et surveille les politiques et les programmes en matière de personnel pour l'ensemble de la fonction publique, ce qui comprend les programmes de la catégorie de gestion, les avantages, les services aux employés, la santé et la sécurité au travail, les conditions d'emploi qui ne sont pas assujetties à la négociation collective, et est aussi responsable d'une partie du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance.

Pensions et projets spéciaux: Élabore, met en oeuvre et gère les politiques et les programmes relatifs aux pensions de la fonction publique, ainsi que des projets spéciaux, le cas échéant; est aussi responsable d'une partie du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance.

Classification, systèmes d'information sur les ressources humaines et paye: Élabore et met en oeuvre des politiques et donne des conseils sur les questions relatives aux systèmes et normes de classification, à la formation du personnel chargé de la classification, à la mise en oeuvre des initiatives en matière de partie salariale, à l'élaboration des politiques d'administration de la paye et des systèmes d'information sur le personnel de toute la fonction publique, pour aider le Conseil du Trésor et les ministères à gérer la fonction de personnel.

Ressources humaines: Élabore et met en oeuvre les politiques et donne des conseils au sujet des questions touchant les programmes d'équité d'emploi, les droits de la personne, les programmes de formation et la planification des ressources humaines.

Planification, évaluation et élaboration des politiques: Gère le processus de planification stratégique; évalue et examine les politiques et les programmes en matière de personnel; coordonne les vérifications des activités des ministères en matière de personnel; surveille et coordonne les activités relatives à l'élaboration des politiques; élabore des stratégies de communication des politiques aux ministères; est aussi chargé du Programme d'affectations temporaires.

Secrétariat du Conseil des primes d'encouragement: Administre le Programme des primes d'encouragement; élabore et applique les politiques en ce qui concerne la reconnaissance des réalisations des employés; fournit des conseils et de la formation sur les questions liées aux programmes de primes; surveille l'octroi des primes et fait rapport à ce sujet; incite les gestionnaires à reconnaître publiquement les réalisations de leurs employés.

Gestion: Comprend le bureau du sous-secrétaire, qui fournit des directives et coordonne les activités de la Direction.

B. Gestion du personnel

Objectif

Elaborer, communiquer et évaluer les politiques, règlements, normes et systèmes en matière de personnel ainsi que les conditions d'emploi nécessaires pour permettre aux gestionnaires de gérer les ressources humaines requises pour exécuter les programmes gouvernementaux.

Sommaire des ressources

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

Description	Budget des dépenses						(en milliers de dollars)		
	1990-1991		Prévu 1989-1990		Réel 1988-1989				
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P			
Gestion du personnel en général	5 056	57	4 838	60	4 840	57			
Pensions et projets spéciaux	1 579	22	1 458	22	1 543	21			
Classification, systèmes d'information en ressources humaines et paye	6 380	56	9 247	76	8 175	64			
Ressources humaines	3 200	35	3 495	34	2 819	34			
Planification, évaluation et élaboration des politiques	1 356	16	1 291	17	999	14			
Secrétariat du Conseil des primes d'encouragement	296	3	241	2	252	2			
Gestion	515	5	343	5	504	4			
	18 382	194	20 913	216	19 132	196			

Cette activité incombe à la Direction de la politique du personnel, dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Cette activité comprend sept sous-activités.

Description

Cette activité incombe à la Direction des programmes, qui est dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Cette activité comprend quatre sous-activités.

Analyse des programmes: Analyse les programmes et examine les plans opérationnels plurianuels afin de conseiller le Conseil du Trésor au sujet de la répartition des ressources; communiquer aux ministères et aux organismes les politiques, directives et décisions émanant du Conseil du Trésor qui influent sur l'utilisation et le niveau des ressources.

Analyses des dépenses et prévisions budgétaires: Tient à jour la comptabilité des dépenses du gouvernement, fournit un soutien technique en matière de budget et de systèmes de traitement électronique des données; fournit des instructions aux ministères au sujet de la préparation des plans opérationnels plurianuels (POP) et des présentations relatives au budget des dépenses principal et au Budget des dépenses supplémentaire.

Sociétés d'Etat: Offrent un service commun au Secrétariat du Conseil du Trésor et au ministère des Finances, examinent les besoins financiers des sociétés d'Etat et l'évolution des politiques et de la législation visant ces sociétés et leur filiales et présentent des avis sur ces questions.

Gestion: Comprend le bureau du sous-secrétaire, lequel fournit des directives et coordonne les activités de la direction et du Groupe de travail de l'APRM, lequel fait fonction de groupe de coordination aux fins de la mise en oeuvre de l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels au Conseil du Trésor et au Bureau du Contrôleur général.

Données sur le rendement de l'activité

Les résultats obtenus par la Direction comprennent:

- des recommandations sur l'affectation des ressources aux programmes gouvernementaux conformément aux priorités établies par le gouvernement;
- des conseils stratégiques fournis au président du Conseil du Trésor en qualité de membre clé du Cabinet au sujet des nouvelles initiatives, des améliorations visant les programmes existants, de la planification des dépenses et du contrôle du déficit;
- la mise en place d'un cadre de gestion conférant aux gestionnaires de la fonction publique une plus grande marge de manœuvre aux fins de la prestation des services et prévoyant une responsabilisation plus efficiente face au Conseil du Trésor à l'égard des résultats atteints.

Section II
Analyse par activité

A. Gestion des dépenses

Objectif

À partir d'une analyse des plans et programmes du Ministère, recommander au gouvernement l'acceptation ou la modification des propositions spécifiques relatives aux dépenses, afin :

- de tenir compte de l'ordre de priorité que le gouvernement attribue aux objectifs;
- d'accroître l'efficacité des programmes actuels et envisagés;
- d'utiliser de façon plus efficace les années-personnes, les installations, l'équipement, le matériel et les approvisionnements destinés à l'exécution des programmes;
- d'établir le Budget des dépenses en vue de son approbation par le Parlement.

Sommaire des ressources

Tableau 4: Sommaire des ressources de l'activité

Budget des dépenses 1990-1991	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	1988-1989	Réal	(en milliers de dollars)	
5 299	71	4 478	66	4 080	59	3 684	42	3 557	40	3 307	40	Coordination des dépenses	Analysé des programmes
2 981	38	2 839	38	2 394	32	2 981	38	2 839	38	2 394	32	Sociétés d'Etat	Gestion
750	6	1 377	13	1 220	16								
12 714	157	12 251	157	11 001	147								

Il est prévu qu'en 1990-1991, d'autres ministères et organismes se joindront aux six qui ont déjà signé un protocole d'entente en vertu de l'APRM. Plusieurs des principaux ministères, dont ceux des Transports, de la Santé nationale et du Bien-être social, des Affaires indiennes et du Nord et des Pêches et Océans, ont indiqué qu'ils souhaitent conclure un protocole d'entente avant le 31 mars 1990.

Le Conseil du Trésor poursuit l'examen de ses politiques. Cet exercice vise à réduire les besoins à un «minimum vital». Les directives et les procédures détaillées seront remplacées dans la mesure du possible par des moyens plus efficaces de faire passer le message du Conseil du Trésor, y compris des conseils, des consultations, des colloques et des publications spécialisées. L'élaboration d'incitatifs efficaces conformes aux pratiques de gestion modernes se poursuit.

Frais d'utilisation: La mise en place du cadre stratégique sur les frais d'utilisation approuvée en juillet 1986 se poursuit. Le volet des recettes tirées des frais d'utilisation figurant dans le plan opérationnel pluriannuel du ministère a été simplifié. Les frais d'utilisation ont été majorés et d'autres possibilités sont étudiées de près. Une circulaire officielle faisant état des résultats des ministères en ce qui touche l'application de la politique et comprenant des mesures pour inciter davantage ces derniers a été approuvée en décembre 1989. Elle sera promulguée en même temps que les lignes directrices dans un proche avenir.

Initiatives achevées

Gestion du personnel: La législation relative aux pensions de retraite (projet de loi C-24) a été adoptée en juin 1989. Le projet de loi abroge les dispositions de nombreux régimes de retraite de la fonction publique, dispositions en vertu desquelles étaient suspendues les pensions des conjoints survivants remarriés et des étudiants mariés.

La classification non déléguée de postes dans les ministères a fait l'objet d'un examen. Des vérifications sur place ont été menées pour chacun des postes de l'échantillon et les rajustements nécessaires ont été apportés à la classification. Un deuxième examen biennal des décisions des ministères en matière de classification a été exécuté. La vérification des postes et des ministères choisis montre que les décisions prises en matière de classification dans l'ensemble des ministères sont de plus en plus exactes. Un rapport renfermant les résultats de l'étude a été remis au Comité des Comptes publics. En 1985, un examen de quelque cinquante normes de classification a été amorcé pour donner suite à l'audience du Comité des Comptes publics portant sur le chapitre du rapport annuel du Vérificateur général ayant trait à la classification. À ce jour, quarante-quatre des cinquante normes ont été examinées; les ministères ont indiqué qu'il n'est plus nécessaire d'examiner les six autres normes. L'examen cyclique quinquennal des normes de classification est maintenant en cours.

assurer une plus grande souplesse sur le plan organisationnel, ce qui permettra aux gestionnaires d'exécuter leurs fonctions d'une manière conforme à celle utilisée dans le secteur privé.

Gestion des biens immobiliers: Depuis 1986, le Conseil du Trésor assume des responsabilités accrues liées à la coordination de la gestion des biens immobiliers du gouvernement, qui comporte deux volets. D'une part, la structure et les pratiques de gestion des biens immobiliers font l'objet d'une refonte qui s'étend aux rôles des ministères et une révision des principales politiques du gouvernement. Ces initiatives se déroulent comme prévu et la cinquième année du plan quinquennal débutera en 1990-1991. D'autre part, au cours d'une période de cinq ans, le Secrétaire du Conseil du Trésor examinera systématiquement tous les biens immobiliers importants du gouvernement fédéral et élaborera des stratégies de mise en valeur de ceux situés dans certaines régions urbaines. Cet examen se poursuivra en 1990-1991 et les stratégies touchant quatre autres centres urbains seront élaborées.

Gestion du personnel: Bien qu'il soit toujours possible de faire plus, le recours aux primes à l'initiative pour souligner le rendement des gestionnaires participent maintenant au programme de primes à l'initiative, ce qui a permis de réaliser des économies de 16,6 millions de dollars. Un comité syndical-patronal, formé sous l'égide du Conseil national mixte, continue ses travaux en vue d'élaborer un sondage sur la demande et la viabilité sur le plan économique de garderies en milieu de travail. Cette initiative devrait se poursuivre en 1990-1991. Les travaux portant sur la réforme des pensions dans la fonction publique, les politiques à l'appui de la privatisation et de la vente de sociétés d'État, le projet de parité salariale pour des fonctions équivalentes et l'appui au groupe de travail sur les obstacles rencontrés par les femmes dans la fonction publique se poursuivront.

Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministérielles: Le gouvernement doit mettre en oeuvre l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministérielles (APRM) pour donner suite à son engagement à accroître la productivité et le dynamisme de la fonction publique. Le document intitulé Une gestion dynamique: rapport de situation sur l'APRM, publié en décembre 1989, énonce les principales réalisations qui ont marqué les trois premières années d'application de l'APRM et quelques-uns des grands projets en cours.

Dans tous les dossiers stratégiques du Conseil du Trésor, l'APRM prévoit la délégation et la déréglementation accrues. De façon générale, il s'agit de donner aux gestionnaires la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour gérer un secteur touché par des compressions. Au chapitre de la responsabilité, un régime sera instauré afin que les ministères fassent rapport en regard d'indicateurs et d'objectifs de performance dont on aura convenu.

C. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Conseil du Trésor, en tant que gestionnaire général et employeur de la fonction publique, donne suite aux priorités de l'État qui traduisent les préoccupations socio-économiques du pays.

2. Initiatives

Nouvelles initiatives

Figurent au nombre des initiatives du Secrétariat en 1990-1991:

Identification des employés: En 1988, le Parlement a confirmé que le numéro d'assurance sociale ne devait être utilisé qu'aux fins précises dans les mesures législatives originales. Un nouveau système d'identification des employés sera donc adopté en 1994.

Fonction publique 2000: Lancé en 1989, ce projet vise à élaborer un plan de gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique afin de relever les défis auxquels nous serons confrontés au cours de la prochaine décennie et au-delà. Cette initiative comporte trois étapes. Les deux premières seront achevées en 1989-1990 et la troisième, en 1990-1991. Un document de travail sur les résultats de la première étape a été publié en octobre 1989. Il renferme un aperçu des tendances et des questions susceptibles d'influer sur l'effectif de la fonction publique au cours de la prochaine décennie.

Formation dans le domaine administratif: Le Secrétariat élaborera une série d'études de cas et de dossiers de formation qui permettront d'améliorer les compétences en matière de gestion et d'administration au sein de la fonction publique fédérale.

Organismes de service spéciaux: Les organismes de service spéciaux (OSS) constituent un nouveau type d'unité organisationnelle visant à donner aux unités de service du gouvernement une plus grande marge de manœuvre sur le plan de la gestion en contrepartie d'une amélioration de leur performance et de leurs résultats. Au moins cinq nouveaux OSS seront mis sur pied en 1990-1991.

Programme de primes d'encouragement: On élabore actuellement des stratégies visant à améliorer ce programme.

État des initiatives annoncées antérieurement

Prestations des services de l'État: Les projets pilotes établis pour mettre à l'épreuve l'approche de l'organisation la plus efficace ont connu du succès; ils ont permis l'adoption d'une nouvelle politique visant à améliorer la rentabilité de la prestation des services et à

Les fonds inscrits sous cette rubrique comprennent les frais du cabinet du président et du secrétaire, du bureau de la politique intégrée et des affaires publiques, des services de soutien direct et la part des services administratifs assumée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Tableau 3 : Affection des ressources selon la structure de l'organisation et les activités pour 1990-1991

Années- personnes (en milliers de dollars)		157	194	6 601	7 906	11 721	4 232	17 877	79 433
Sous- direction secrétaire des pro- grammes									
Sous- direction secrétaire de la poli- tique du personnel									
Sous- direction secrétaire des rela- tions de travail									
Sous- direction secrétaire de la poli- tique adm- nistrative									
Sous- direction secrétaire des langues officielles									
Directeur exécutif Gestion des biens immobiliers									
Administra- tion									
Total									

B. Données de base

1. Introduction

Le Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique fournit les ressources humaines et financières pour toutes les activités du Secrétariat. Ce dernier aide le Conseil du Trésor à examiner et à approuver les politiques, lignes directrices et directives qui régissent la gestion de la fonction publique et les présentations soumises par les ministères et organismes particuliers.

2. Mandat

Les principaux fondements législatifs pour le Conseil du Trésor sont la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur les langues officielles. Le Conseil est également autorisé par le gouverneur en conseil à mettre en oeuvre certaines dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et d'autres lois conférant les prestations de pension. En outre, plusieurs autres lois confèrent des responsabilités au Conseil, habituellement aux fins d'approbation.

3. Objectif du Programme

Le Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique a pour objectif d'aider le Conseil du Trésor dans l'exécution de ses responsabilités légales en ce qui touche la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de l'État.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: Le Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique comprend sept activités: la gestion des dépenses, la gestion du personnel, les relations de travail, la politique administrative, les langues officielles, la gestion des biens immobiliers et l'administration du Ministère.

Organisation: Le tableau 3 montre les rapports de subordination des sept directions avec le Secrétariat et les ressources correspondantes. Les directions et la structure des activités ont des rapports d'égalité.

Tableau 2: Résultats financiers par activité en 1988-1989

(en milliers de dollars)		Réel	Budget principal	Différence
Gestion des dépenses	11 001	11 681	408	(680)
Gestion du personnel	19 132	18 724		
Relations de travail	6 117	6 327		(210)
Politique administrative	6 678	7 192		(514)
Langues officielles	5 133	5 222		(89)
Gestion des biens immobiliers	3 613	4 228		(615)
Administration centrale	15 379	15 626		(247)
<hr/>				
Années-personnes*: Contrôlées	723	737		(14)
par CT				(3)
Autres	9	12		(17)
<hr/>				
	732	749		(17)
<hr/>				
	67 053	69 000		(1 947)

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 13, page 2-36.

Explication de la différence: Les besoins financiers réels étaient d'environ 1,9 million de dollars, soit 2,8 % de moins que le montant prévu dans le Budget des dépenses principal. Ceci est dû aux points suivants:

- une baisse des coûts de fonctionnement en raison d'un effectif réduit; et (850)
 - une baisse générale des autres coûts de fonctionnement. (1 097)
- (en milliers de dollars)

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1 : Besoins financiers par activité

Détails à la page	Différence	Budget des dépenses		(en milliers de dollars)	
		1989- Prévu	1990-1991		
2-17	463	12 521	12 714	Gestion des dépenses	
2-19	(2 531)	20 913	18 382	Gestion du personnel	
2-22	165	6 436	6 601	Relations de travail	
2-24	219	7 687	7 906	Politique administrative	
2-27	6	11 715	11 721	Langues officielles	
2-30	52	4 180	4 232	Gestion des biens immobiliers	
2-32	2 284	15 593	17 877	Administration centrale	
<hr/>					
		78 775	79 433		

Années-personnes*: Contrôlées

par CT
Autres

800
10

827
7

(27)
3

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 13, page 2-36.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1990-1991

s'élèvent à 0,7 millions de dollars, soit 0,8 % de plus que ce qui avait été prévu en 1989-1990. Cette augmentation est principalement due aux raisons suivantes:

- augmentations générales des salaires et des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés; 2 837
- l'augmentation des coûts d'installation d'un réseau central; 1 285
- hausse générale des dépenses de fonctionnement de divers services et des projets spéciaux; 1 408
- moins les ressources qui n'ont pas été utilisées en 1990-1991 pour les groupes de travail et les projets spéciaux, particulièrement pour les groupes de travail sur l'équité salariale et sur les obstacles rencontrés par les femmes dans la fonction publique. (4 872)

2-10 (Programme relatif à l'administration centrale)

- En 1989-1990, une vingtaine d'ententes ont été conclues avec les ministères au sujet de la mise en application des politiques régissant les langues officielles.
 - Un système d'information sur les langues officielles dans les sociétés d'Etat sera mis en place en 1990-1991.
 - Une étude de la mesure dans laquelle la réaction au bilinguisme est favorable sera menée en 1990-1991.
 - En 1989-1990, le gouvernement s'est engagé à verser 5,5 millions de dollars pour aider les sociétés d'Etat à appliquer la Loi sur les langues officielles.
 - La politique en matière de langues officielles a été vérifiée.
 - La première phase d'un projet conçu pour déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent l'utilisation des deux langues en milieu de travail a été achevée en 1989-1990.
- Gestion des biens immobiliers**
- La réforme des politiques du Conseil du Trésor en matière de gestion immobilière devrait être presque achevée en 1990-1991.
 - Un système informatique pour le répertoire de tous les biens immobiliers fédéraux deviendra opérationnel en 1990-1991.
 - Les mesures législatives relatives aux biens immobiliers fédéraux ont fait l'objet d'un examen.
 - Un cadre général de responsabilité pour la gestion des biens immobiliers fédéraux a été élaboré.
- Relations de travail**
- Le Conseil du Trésor a conclu une entente en mars 1989 accordant à quelque 160 000 fonctionnaires des augmentations salariales de 15,1 pour 100 réparties sur une période de 42 mois.
 - Le Secrétariat procédera à un examen approfondi de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

- Un programme exhaustif de formation sera élaboré à l'intention des gestionnaires de la sécurité et de leurs employés. De plus, un manuel de vérification de la sécurité sera préparé.

- Un nouveau processus de planification de la gestion de l'information sera élaboré de même qu'une stratégie pour l'ensemble du gouvernement et des outils de coordination pour la mise en place du processus.

- Diverses politiques ont fait l'objet d'un examen et les politiques en matière de gestion des projets, d'acquisitions et de grands projets de l'État ont été révisées.

- Une série d'études de cas et de «meilleures pratiques» sera élaborée en vue d'améliorer les pratiques de gestion administrative dans la fonction publique.

- Un processus de mise en place d'organismes de service spéciaux a été élaboré et au moins cinq projets pilotes seront mis sur pied.

- La politique sur la sécurité a été révisée et des normes ont été élaborées et adoptées.

- Une nouvelle orientation pour la gestion de la technologie de l'information portant essentiellement sur les placements a été élaborée. Cette orientation, qui prévoit d'aborder les cas comme le ferait l'entreprise privée, donnera des outils aux employés et permettra d'assurer la coordination à l'échelle du gouvernement.

- La politique concernant les marchés a été refondue et rendue moins austère conformément à l'idéologie de l'APRM.

- Des projets pilotes ont été exécutés dans plusieurs ministères; on a utilisé le processus d'examen de la reconstruction en vue d'améliorer la prestation des services de l'État.

Langues officielles

- Le règlement sur les langues officielles concernant les services au public sera adopté en 1990-1991.

- Le 20 décembre 1989, le Président a déposé à la Chambre son premier rapport annuel sur l'état des programmes en matière de langues officielles dans les institutions fédérales.

- Les politiques seront révisées dans le cadre de la Loi et du Règlement sur les langues officielles.

A. Plans pour 1990-1991 et rendement récent

1. Points saillants

Gestion des dépenses

- Les dépenses de programmes ont été réduites considérablement et on prévoit qu'en 1989-1990 elles seront de 9 milliards de dollars de moins que les recettes budgétaires (les dépenses étaient de 16 milliards de plus que les recettes budgétaires en 1984-1985).

- Le gouvernement doit mettre en oeuvre l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministérielles (APRM) pour donner suite à son engagement à accroître la productivité et le dynamisme de la fonction publique.

- D'ici à 1990-1991, on prévoit que les frais d'utilisation externe rapporteront des recettes s'élevant à quelque 3 milliards de dollars.

Gestion du personnel

- Un nouveau système d'identification des employés sera élaboré en vue de remplacer le numéro d'assurance sociale dans tous les dossiers du personnel.
- Un projet de gestion des ressources humaines a été lancé en 1989 et permettra au gouvernement de relever les nombreux défis auxquels il sera confronté au cours de la prochaine décennie et au-delà.

- On continue les travaux préparatoires en matière de réforme des pensions de la fonction publique, de politiques à l'appui de la privatisation ou de la vente de sociétés d'Etat, ainsi que de la parité salariale pour des fonctions équivalentes.

- En 1989, la législation sur les pensions de retraite (projet de loi C-24) a été adoptée et 44 normes de classification, les classifications autres que des classifications par délégation de pouvoir et les classifications par les ministères ont fait l'objet d'un examen.

Politique administrative

- Le Secrétariat aidera les ministères à mettre en oeuvre la nouvelle politique de gestion des biens immobiliers et à appliquer les normes d'échange électronique de données, de bureautique et de contrôle de la qualité.

Crédits (dollars)			
Budget principal	Total disponible	Emploi réel	
Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique			
1			
Depenses du Programme	63 184 000	63 184 000	61 055 179
(L) Président du Conseil du Trésor - Traitement et allocation pour automobile			
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	45 800	30 829	30 829
(L) Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	5 770 000	5 965 000	5 965 000
	...	1 564	1 564
Total du Programme - Budgétaire			
	68 999 800	69 181 393	67 052 572

Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990	*Années -			(en milliers de dollars)		
		Budgétaire	Total	Personnes autorisées	Fonction- Dépenses	Païements	en capital de transfert
Gestion des dépenses	12 126	157	12 714	177
Gestion du personnel	18 709	194	18 382	493
Relations de travail	6 311	81	6 601	206
Politique administrative	7 586	76	7 906	65
Langues officielles	11 715	64	11 721	9
Gestion des biens	4 180	23	4 232	130
Immobiliers	15 328	205	17 877	912	165	165	165
Administration centrale	75 955	800	79 433	1 992	165	165	165

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 13, page 2-36.

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
----------------------------	----------------------------

Crédits (en milliers de dollars)

Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique	
1	Dépenses du Programme
3	Paielements aux sociétés d'Etat - Loi sur les langues officielles
(L)	Président du Conseil du Trésor - Traitement et allocation pour automobile
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés
6 629	
6 000	
49	
6 755	
79 433	Total du Programme
63 508	
6 399	
75 955	

Crédits - Libellé et sommes demandées

Budget principal 1990-1991

Crédits (dollars)

Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique	
1	Administration centrale de la fonction publique - Dépenses du Programme et subventions inscrites au Budget
3	Paielements aux sociétés d'Etat en vertu de la Loi sur les langues officielles
66 629 000	
6 000 000	

2-4 (Programme relatif à l'administration centrale)

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1990-1991	2-4
B.	Emploi des autorisations en 1988-1989	2-6

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1990-1991 et rendement récent	2-7
----	--	-----

1.	Points saillants	2-7
----	------------------	-----

2.	Sommaire des besoins financiers	2-10
----	---------------------------------	------

B.	Données de base	2-12
----	-----------------	------

1.	Introduction	2-12
----	--------------	------

2.	Mandat	2-12
----	--------	------

3.	Objectif du Programme	2-12
----	-----------------------	------

4.	Organisation du Programme en vue de son exécution	2-12
----	---	------

C.	Perspective de planification	2-14
----	------------------------------	------

1.	Facteurs externes qui influent sur le Programme	2-14
----	---	------

2.	Initiatives	2-14
----	-------------	------

Section II

Analyse par activité

A.	Gestion des dépenses	2-17
----	----------------------	------

B.	Gestion du personnel	2-19
----	----------------------	------

C.	Relations de travail	2-22
----	----------------------	------

D.	Politique administrative	2-24
----	--------------------------	------

E.	Langues officielles	2-27
----	---------------------	------

F.	Gestion des biens immobiliers	2-30
----	-------------------------------	------

G.	Administration centrale	2-32
----	-------------------------	------

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	2-34
----	------------------------------------	------

1.	Besoins financiers par article	2-34
----	--------------------------------	------

2.	Besoins en personnel	2-35
----	----------------------	------

B.	Coût net du Programme	2-37
----	-----------------------	------

Programme relatif à
l'administration centrale
de la fonction publique
Plan de dépenses 1990-1991

Tableau 2: Plan de dépenses du Ministère par programme

Détails à la page	Différence	\$	%	Budget des dépenses		Prévu 1989-1990	(en milliers de dollars)
				1990-1991	1990-1991		
Administration centrale de la fonction publique	2-3	658	0,8	79 433	78 775		
Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale	3-3	415 000	76,9	955 000	540 000		
Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance	4-3	80 457	21,8	449 422	368 965		
Programme d'affectation temporaire	5-3	1 550	98,9	2 383	833		
Total du budgétaire		497 665	50,3	1 486 238	988 573		

Programme d'affectation temporaire: Ce programme fournit une équipe de cadres et de hauts fonctionnaires pour l'exécution de tâches temporaires hautement prioritaires dans les ministères, les organismes et les sociétés d'Etat moyennant la récupération des coûts.

Tableau 1 : Rapport entre l'organisation et les dépenses de programmes en 1990-1991 (en milliers de dollars)

<div>Président du Conseil du Trésor</div> <div>Secrétaire du Conseil du Trésor</div>	Sous-Secrétaire des programmes	Sous-Secrétaire de la politique du personnel	Sous-Secrétaire des relations de travail	Sous-Secrétaire de la politique administrative	Sous-Secrétaire des langues officielles	Directeur exécutif des biens immobiliers	Administration	Total
	Administration centrale de la fonction publique							
	Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administrateur central							
	955 000							
	Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance							
	449 422							
	2 383							
Total								
967 714								
470 187								
6 601								
7 906								
11 721								
4 232								
17 877								
1 486 238								

Rôle et responsabilités

Le Conseil du Trésor est un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Il est composé du président du Conseil du Trésor, du ministre des Finances et de quatre autres ministres nommés par le gouverneur en conseil.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor, dirigé par le secrétaire, qui relève lui-même du président du Conseil du Trésor, est l'un des deux organismes qui secondent le Conseil du Trésor. Le deuxième est le Bureau du contrôleur général du Canada.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor est l'organe administratif du Conseil du Trésor. Le Secrétariat fonctionne en vertu des pouvoirs généraux conférés par les articles 5 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques (auparavant la Loi sur l'administration financière) ainsi que d'autres lois; il seconde le Conseil du Trésor en tant que gestionnaire général et employeur de la fonction publique. À ce titre, le Secrétariat est chargé de lui recommander des politiques, directives et règlements en ce qui a trait à la gestion des ressources financières, humaines et matérielles et de le conseiller dans ces domaines et s'intéresse aux initiatives, questions et activités qui touchent tous les secteurs de dépenses du gouvernement.

Organisation et programmes du Ministère

Le présent plan de dépenses du Ministère décrit les programmes administrés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Voici un bref résumé de chacun d'eux:

Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique:

Ce programme comprend sept activités, dont six ont pour objet de dispenser des conseils et d'élaborer des politiques dans les domaines de la gestion des dépenses, de la gestion du personnel, des relations de travail, de la politique administrative, des langues officielles et de la gestion des biens immobiliers, alors que la septième assure l'administration du Ministère. Il fournit aussi les ressources nécessaires à l'administration des trois autres programmes du Secrétariat.

Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale: Ce programme fournit des fonds pour compléter d'autres crédits se rapportant aux charges salariales et à d'autres besoins et pour payer diverses dépenses imprévues auxquelles il n'est pas autrement pourvu. Il fournit aussi des ressources pour les coûts d'un nombre restreint de programmes dont le financement est centralisé.

Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance:

Ce programme fournit des fonds pour permettre au gouvernement, en tant qu'employeur, de verser des contributions aux régimes d'assurance et d'avantages sociaux des employés.

Table des matières

1-1	Aperçu du Ministère
2-1	Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique
3-1	Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale
4-1	Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance
5-1	Programme d'affectation temporaire

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Il comprend un aperçu du Ministère, ainsi qu'un plan de dépenses pour chacun de ses programmes.

Chaque plan de dépenses de programme commence par les détails sur les autorisations de dépenses provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre d'évaluer les résultats financiers dudit programme au cours de l'année écoulée.

Pour chaque plan de dépenses de programme, une première section intitulée Aperçu du programme fournit des renseignements sur les éléments clés des plans et du rendement actuels du programme ainsi que sur les activités qui justifient les ressources demandées. Suivent des renseignements supplémentaires sur la composition des ressources du programme, renseignements qui comprennent des explications et des analyses supplémentaires.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. Une table des matières générale énumère les chapitres et chaque programme fait l'objet d'une table des matières détaillée. Dans chaque aperçu du programme, un sommaire des besoins financiers comprend, le cas échéant, des renvois aux renseignements plus détaillés qui figurent ailleurs dans le plan. En outre, dans tout le document, des renvois permettent à l'utilisateur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1990-1991
Partie III
Conseil du Trésor du Canada
Secrétariat

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnement et Services Canada 1990

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées

et autres librairies

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnement et Services Canada

Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1991-III-70

ISBN 0-660-55629-4

**Conseil du Trésor
du Canada
Secrétariat**

**Budget
des dépenses
1990-1991**

Plan de dépenses

Partie III



A1
FN
-E 77

Veterans Affairs Canada

Government
Publications



1990-91 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1990

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1991-III-49

ISBN 0-660-55612-X

1990-91 Estimates

Part III

Veterans Affairs

**Portfolio
Overview**

**Program
Overviews**

**Analysis by
Activity**

**Supplementary
Information**

Preface

This Expenditure Plan provides details on the Veterans Affairs Portfolio and its programs. It consists of five chapters: a Portfolio overview which provides an introduction to Veterans Affairs, and an Expenditure Plan for each of the Portfolio's four programs.

Each Program Expenditure Plan provides an overview of the program's current plans as well as information on recent performance. This is followed by details on expected results and resource requirements. The plans also provide supplementary information on the composition of the programs.

Within the Program Overview of each Expenditure Plan, the financial summary provides cross-references to more detailed information found elsewhere in the Plan. There are references throughout the document to lead the reader to greater details on items of particular interest. A general index is also provided.

The document is designed to permit easy access to specific information which the reader may require. A new feature this year is page edging to indicate the relative complexity of the information in the various sections of the Plan. This feature allows the reader to select sections of the publication that contain similar levels of detail (see page 1):

- the top section is the Portfolio Overview. This is an introduction to the Expenditure Plan, explaining the Portfolio's role and responsibilities, its organization and program composition, and its overall priorities;
- the second section contains the Program Overviews. They provide basic information on each program. They describe the significant aspects of the program's future performance and report on how well the program has performed in the past;
- the third section is the Analysis by Activity for the Veterans Affairs Program. This is the only program in the Portfolio that contains more than one activity; and
- the bottom section contains Supplementary Information. It provides information on the program resources as well as additional explanations, analysis and background material that cannot be conveniently presented elsewhere in the Expenditure Plan.

Table of Contents

Portfolio Overview	1 - 1
Veterans Affairs Program	2 - 1
Canadian Pension Commission Program	3 - 1
Bureau of Pensions Advocates Program	4 - 1
Veterans Appeal Board Program	5 - 1
General Index	6 - 1

Authorities for 1990-91 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Veterans Affairs			
Veterans Affairs Program			
1	Operating expenditures	419,640	392,769
5	Grants and contributions	1,318,086	1,286,693
(S)	Minister of Veterans Affairs - Salary and motor car allowance	49	48
(S)	Re-establishment Credits and Repayments under Section 15 of the War Service Grants Act of compensating adjustments made in accordance with the terms of the Veterans' Land Act	12	12
(S)	Returned Soldiers Insurance Actuarial Liability Adjustment	10	10
(S)	Veterans Insurance Actuarial Liability Adjustment	539	539
(S)	Contributions to employee benefit plans	19,189	18,318
Total Program		1,757,525	1,698,389
Canadian Pension Commission Program			
10	Program expenditures	4,364	3,914
(S)	Contributions to employee benefit plans	529	462
Total Program		4,893	4,376
Bureau of Pensions Advocates Program			
15	Program expenditures	6,453	5,332
(S)	Contributions to employee benefit plans	872	775
Total Program		7,325	6,107
Veterans Appeal Board Program			
20	Program expenditures	2,683	2,394
(S)	Contributions to employee benefit plans	365	337
Total Program		3,048	2,731
Total Department		1,772,791	1,711,603

A. Introduction

The Veterans Affairs Portfolio consists of the Department of Veterans Affairs, the Canadian Pension Commission, the Bureau of Pensions Advocates and the Veterans Appeal Board. These four components work together to provide financial, material and physical support to veterans and their dependants. This coordinated effort is clearly reflected in the mission statement of the Department:

"To provide veterans, qualified civilians and their families with the benefits and services to which they are entitled; to promote their well-being and self-sufficiency as participating members of their communities, and to keep the memory of their achievements and sacrifice alive for all Canadians".

The Portfolio maintains a favourable ratio of administration costs to benefits and services delivered.

BENEFITS FOR VETERANS AND DEPENDANTS: In 1990-91 \$1,618 million or 91% of a total Portfolio budget of \$1,773 million will be delivered to an estimated 262,000 veterans and their dependants in the form of approximately \$946 million in pensions, \$235 million in economic and other support program benefits, and \$437 million in health care (see Figure 9, page 1-13).

B. Roles and Responsibilities of Veterans Affairs

Veterans Affairs assists eligible Canadians in the following groups:

- military personnel who served in the First and Second World Wars and in the United Nations Operations - Korea - 1950-53;
- certain civilians entitled to benefits because of their wartime service;
- former members of the regular forces and the Royal Canadian Mounted Police; and
- survivors and dependants of military and civilian personnel.

Nearly 1,750,000 men and women saw wartime service for Canada. Approximately 110,000 died as a result of war. Veterans Affairs is responsible for commemorating their sacrifice.

There are approximately 633,000 veterans alive today of whom nearly 40,000 are women. An estimated 609,000 live in Canada. One in every three Canadian men over the age of 65 is a war veteran. The average age of Canada's veteran population is 70.

In recognition of the unique contributions made by veterans and certain civilians to Canada's war and peacekeeping efforts, Canada has established programs designed specifically for them. The core benefits available to veterans, certain civilians, their survivors and dependants are:

Health Care
Pensions
Economic Support
Management of Property Contracts
Legal Aid
Appeals

C. Portfolio Organization and Programs

The Veterans Affairs Portfolio is coordinated by a Portfolio Executive Committee, chaired by the Deputy Minister, and comprised of the head of each agency. This Committee resolves issues with Portfolio-wide impact.

Four programs make up the Veterans Affairs Portfolio:

The Veterans Affairs Program, under the authority of the Department of Veterans Affairs Act and related legislation, provides a range of benefits and services to veterans, their dependants and survivors.

The Canadian Pension Commission (Program) deals with disability pension and related benefit claims.

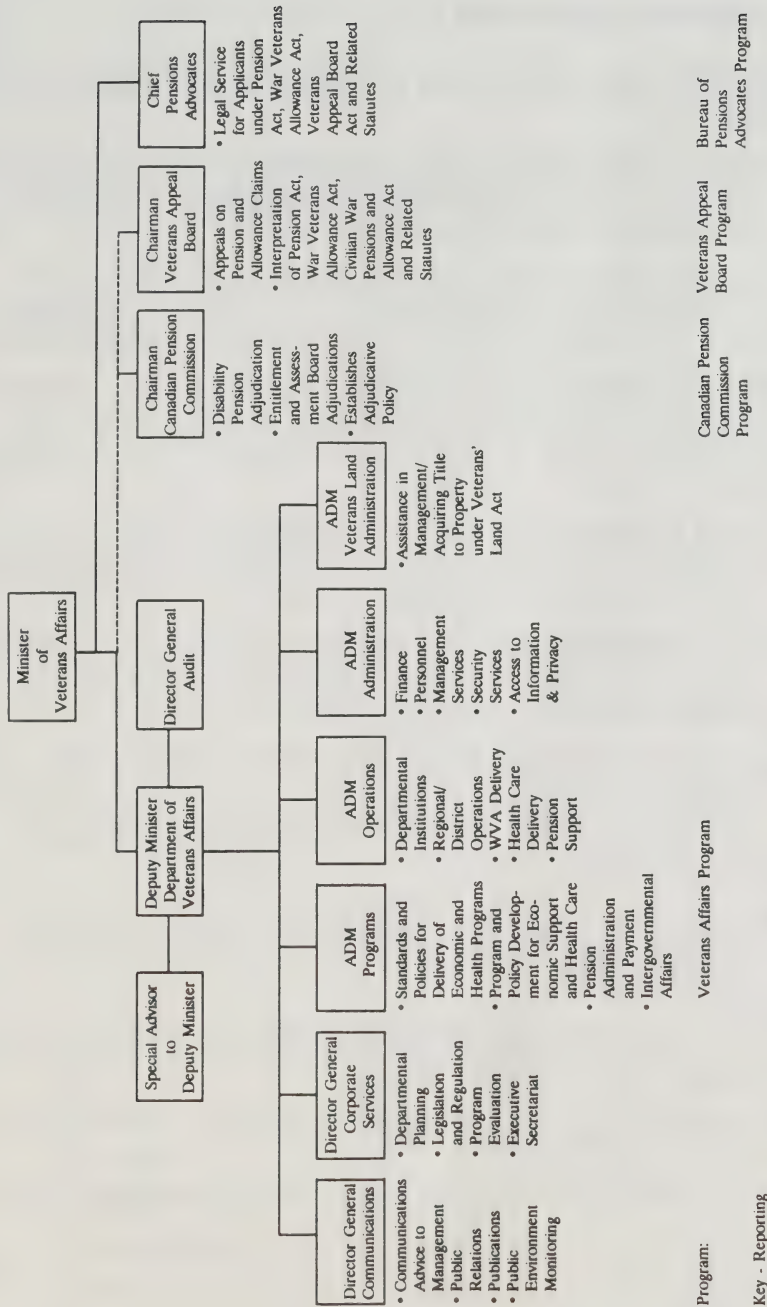
The Bureau of Pensions Advocates (Program) provides free legal aid when applications or appeals are made to either the Canadian Pension Commission or the Veterans Appeal Board.

The Veterans Appeal Board (Program) reviews and renders decisions in appeal cases concerning disability pensions and War Veterans Allowances.

The formal program structure of the Portfolio reflects the legal separation between each of the agencies and the Department, and serves to emphasize the autonomy of each in representing the rights and serving the needs of veterans.

At the activity level, the Department is primarily involved with pensions, health care and economic support while the agencies are primarily involved with pensions. The Pension Application and Appeal Process overview that follows on pages 1-6 to 1-9 is intended to give the reader a sense of how the agencies and the pension activity within the Department interrelate to form a unified activity, each piece intertwined and critical to the functioning of the whole. It includes workload, resource and performance information that allows the reader to assess the management of pensions as a single activity.

Figure 1: Veterans Affairs Portfolio Organization



The Minister is responsible to Parliament for the Department of Veterans Affairs and the Bureau of Pensions Advocate.

The Minister also reports to Parliament for the Canadian Pension Commission and the Veterans Appeal Board.

The Pension Application and Appeal Process

The Pension Application and Appeal Process at Veterans Affairs is outlined in Figure 2, page 1-7. The figure shows, from the client's point of view, the major steps in the process. These steps are explained below:

- Step 1: The client may contact one of several organizations to initiate a pension application. Generally clients use the services provided by the Bureau of Pensions Advocates to represent their interests. However, nothing prevents applicants from presenting their own case or from hiring private solicitors.
- Step 2: A claim based on the client's service and medical records and other relevant documentation is submitted to the Department of Veterans Affairs (DVA). DVA registers the claim and prepares a medical précis and opinion. A formal application is then placed before the Canadian Pension Commission (CPC) for adjudication.
- Step 3: An initial decision is made on the client's entitlement to a pension. The decision is based on the client's military service and whether the injury or condition was attributable to or was incurred during that service. If the decision is favourable and accepted by the client, the application proceeds to Step 6. If not, the client may proceed to Step 4.
- Step 4: In an Entitlement Hearing, the client's application is reconsidered by the CPC Commissioners. The claim for re-decision is based on new information or a re-emphasis of particular points. If the decision is favourable and accepted by the client, the application proceeds to Step 6. If not, the client may proceed to Step 5.
- Step 5: CPC decisions may be appealed to the Veterans Appeal Board (VAB). Information presented at both the initial entitlement decision and the Entitlement Hearing levels is reviewed to ensure that the client's application has been properly evaluated. Additional documentary evidence may be submitted at this step.
- Step 6: Once a client's entitlement has been determined, DVA provides a medical assessment of the extent of the disability and a recommendation as to the amount of entitlement. The initial assessment decision is made by the CPC concerning the pension award. If this decision is favourable and accepted by the client, the application proceeds to Step 9. If the decision is unacceptable, the client may proceed to Step 7.
- Step 7: At an Assessment Hearing, the CPC Commissioners reconsider the amount of the pension award. If the decision is favourable and accepted by the client, the application proceeds to Step 9. If the decision is unacceptable, the client may proceed to Step 8.
- Step 8: The VAB adjudicates the CPC assessment decision. This appeal process ensures that the client's entitlement has been properly evaluated. Additional documentary evidence may be submitted at this step.
- Step 9: Promulgation: CPC and VAB decisions and explanations are communicated by DVA to the parties concerned.
- Step 10: The client receives payment in the amount determined by the application process.

PENSION APPLICATION AND APPEAL PROCESS

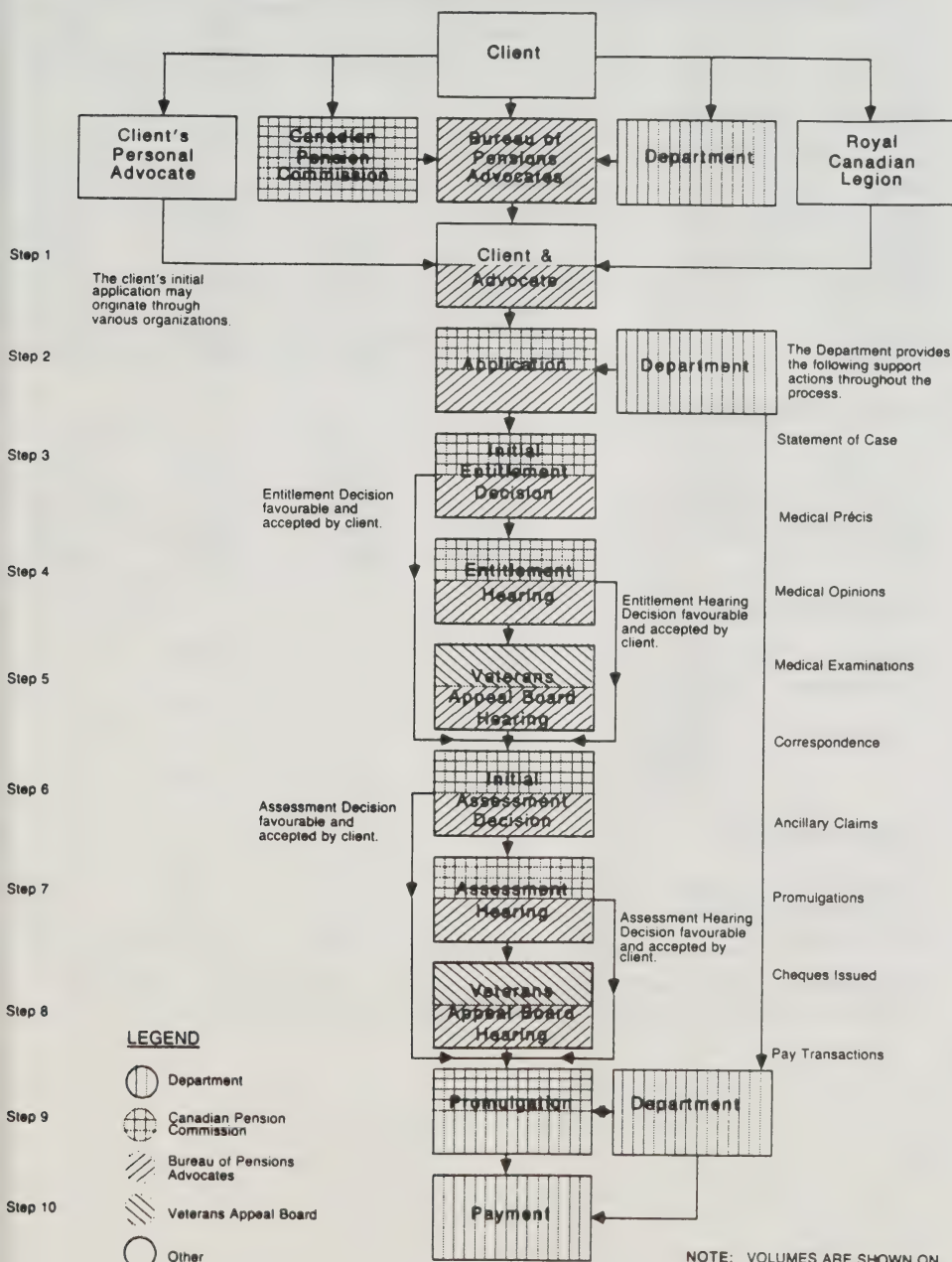


Figure 3: Pension Workload Volumes

	Forecast 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Actual 1987-88
<u>Department of Veterans Affairs</u>				
Statement of Case & Medical				
Précis	19,000	19,000	19,685	19,137
Medical Opinions	13,500	13,000	12,413	11,684
Medical Examinations	16,000	16,000	14,359	13,794
Ancillary Claims	50,000	46,000	38,411	54,011
Promulgations	42,000	40,000	41,843	41,181
Correspondence	4,200	5,000	3,784	4,031
Cheques Issued	1,665,000	1,668,000	1,667,780	1,666,346
Pay Transactions	130,000	125,000	110,464	127,704
<u>Canadian Pension Commission</u>				
1st Decisions	11,000	11,000	10,369	10,565
Entitlement Board Hearings	4,200	4,200	4,065	4,461
Assessment Board Hearings	2,200	2,200	2,144	1,928
Ancillary Benefits Decisions	6,500	7,500	6,274	5,566
Assessment Awards	15,000	16,000	13,715	16,205
<u>Bureau of Pensions Advocates</u>				
1st Applications Submitted	8,600	9,000	9,390	8,004
*CPC Hearings - Entitlement				
Assessment	5,900	5,750	5,784	5,943
*Appeals to VAB - Entitlements				
Assessment				
Reconsiderations	2,400	2,400	2,332	2,357
<u>Veterans Appeal Board</u>				
Entitlement Board Decisions	1,829	1,794	1,927	1,814
Assessment Board Decisions	450	442	472	414
Reconsiderations	371	364	381	304

* BPA volumes for hearings and appeals are lower than other agencies volumes. Clients may be represented by advocates from sources other than BPA (see pages 1-6 and 1-7).

Figure 4: Pension Activity Resource Expenditures

	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90		Actual 1988-89		Actual 1987-88	
	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$
Department of Veterans Affairs	373	969,818	384	921,493	385	852,195	382	814,389
Canadian Pension Commission	57	4,893	56	4,539	56	4,196	51	3,875
Bureau of Pensions Advocates	131	7,325	133	7,395	134	6,842	133	6,721
Veterans Appeal Board	45	3,048	43	2,676	43	2,466	47	3,011
Totals	606	985,084	616	936,103	618	865,699	613	827,996

Figure 5: Pension Turnaround Times

	CPC	Organization BPA	VAB
<u>Process</u>			
Initial Application	15 days	4.8 months	-
Entitlement/Assessment			
Hearing	12 days	2.5 months	-
Veterans Appeal Board Hearings		6.3 months	2 months

D. Priorities For The Future

1. Medium-term Priorities

No country provides better veterans programs and benefits than Canada. The Veterans Affairs Portfolio is genuinely concerned with the welfare of its clients and is committed to their well-being. With this always in mind activities of the Portfolio will continue to be guided by courtesy, speed and generosity of time and spirit.

The increasing proportion of veterans who are older than 65 presents a major challenge. Over the next few years Veterans Affairs will be implementing programs in the field of gerontology that will be invaluable to a society anticipating an unprecedented number of senior citizens by the end of the century. This experience will support the government's initiative to provide a federal focus for the concerns of all Canadian seniors.

Two major factors determine priorities at the strategic level:

- the aging of the eligible veteran population will increase demands for health care well in excess of the current capabilities of the Portfolio. This will also increase demands for pensions and special benefits. However, as clients become eligible for Old Age Security and the Guaranteed Income Supplement, the need for economic support from Veterans Affairs will decrease (see pages 2-18 and 2-19); and
- projected increases in workload will exceed productivity improvements that can reasonably be expected.

Therefore, the over-all medium-term priorities are to:

- deliver benefits and services with sensitivity, compassion and responsiveness;
- take steps to ensure that health care demands can be met beyond the turn of the century;
- reallocate resources from areas of decreasing demand to areas of intensifying workload, streamline administrative processes throughout the Portfolio to allow further resource reallocation and, where justified by quality of service and cost considerations, contract with outside agencies to deliver services to our clients; and
- in keeping with our commitment that the well-being of our staff is second only to our commitment to serve our clients, to ensure that changes are implemented without any drop in level of service to the veteran and without adverse effects on Portfolio staff.

2. Short-term Priorities: 1990-91

Health Care: Veterans Affairs will seek to conclude federal-provincial agreements to increase the supply of chronic care beds needed by veterans and, where necessary, to renovate or replace existing contract institutions in preparation for increased levels of care for veterans (see page 2-25).

A major review of the Veterans Care Regulations and the Veterans Treatment Regulations has led to the drafting of new Veterans Health Care Regulations. These two sets of regulations will be amalgamated in 1990.

Implementation of a nation-wide automated system for processing treatment and pharmacy accounts, called the Treatment Accounts Processing System (TAPS), will be completed in April 1990.

The Department will introduce measures to improve the already high standard of service and control of the Veterans Independence Program (VIP). Eligibility for this popular and effective program was recently expanded to include Canada Service Veterans.

- \$123 million in benefits will be delivered to 89,400 clients under the Veterans Independence Program (see page 2-27 to 2-28).
- \$119 million will be spent in the provision of medical, surgical and dental treatment including prosthetic appliances to eligible veterans (see pages 2-23 and 2-26).

Pensions: The Portfolio expects to maintain the current high standard of service even though the number of pension applications continues to rise. The number of first applications has risen 9% over last year and approximately 39% over the past five years (see page 3-13).

- \$946 million in benefits will be delivered to 148,000 clients (see pages 2-30 and 2-31).
- Processing within the Department will be re-examined with a view to further simplifying that part of the pension process within the Department's control.

Economic Support: War Veterans Allowance payments will continue to decline as veterans and dependants begin to receive Old Age Security benefits. The emphasis in the short term will be to maintain the current high standards of service and to review delivery alternatives connected with the provision of benefits to veterans and their dependants.

- \$214 million in War Veterans Allowance (WVA) benefits will be delivered to 47,900 clients (see page 2-37).
- A long-range plan for the WVA program will be developed.
- Changes resulting from the review of the Department's management of trust accounts are anticipated in 1990-91 (see page 2-21).

Management of Property Contracts: Due to the continuing wind-down and eventual phasing out of the Veterans Land Administration (VLA), VLA operations will continue to be merged with the Operations Branch during 1990-91.

Other Short-term Priorities

- Veterans Affairs expects to implement a long-range plan for the commemoration of war-time sacrifice (see page 2-20); and
- the overall management of Portfolio programs is expected to improve as the result of enhancements that are being made to our management information systems (see page 2-45).

E. Portfolio Spending Plan

The Portfolio estimates total expenditures of \$1.8 billion in 1990-91. A summary of the expected spending plan by program is presented in Figure 6. The allocation of human resources is shown in Figure 7.

Figure 6: Portfolio Spending Plan by Program

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change		For Details See Page
			\$	%	
Budgetary					
Veterans Affairs Program	1,757,525	1,703,804	53,721	3.2	2-4
Canadian Pension Commission Program	4,893	4,539	354	7.8	3-4
Bureau of Pensions Advocates Program	7,325	7,395	(70)	(1.0)	4-4
Veterans Appeal Board Program	3,048	2,676	372	13.9	5-4
	1,772,791	1,718,414	54,377	3.2	
Non-budgetary					
Repayment of Loans under Veterans' Land Act (Veterans Affairs Program)	(15,000)	(17,000)	2,000	11.8	

Figure 7: Distribution of Portfolio Human Resources

Person-years	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Change		For Details See Page
			P-Y	%	
Veterans Affairs Program	3,516	3,671	(155)	(4.2)	2-8
Canadian Pension Commission Program	57	56	1	1.8	3-6
Bureau of Pensions Advocates Program	131	133	(2)	(1.5)	4-6
Veterans Appeal Board Program	45	43	2	4.7	5-6
	3,749	3,903	(154)	(4.0)	

* Forecast at November 30, 1989

Figure 8 presents the spending plan for the Portfolio by activity including Departmental Administration.

Figure 8: 1990-91 Spending Plan by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Change		For Details See Page
			\$	%	
Health Care	491,422	437,009	54,413	12.5	2-23
Pensions	985,084	936,103	48,981	5.2	1-9
Economic Support	260,015	307,210	(47,195)	(15.4)	2-36
Management of Property Contracts	5,128	5,187	(59)	(1.1)	2-40
Departmental Administration	31,142	32,905	(1,763)	(5.4)	2-44
	1,772,791	1,718,414	54,377	3.2	

* Forecast at November 30, 1989

Figure 9 provides a five-year overview of the estimated value of the benefits that will be provided to veterans and their dependants. These figures do not include operating costs except in the case of health care where the costs of operating departmental institutions are included.

Figure 9: Benefits for Veterans and Dependants 1986-87 to 1990-91

(thousands of dollars)	1990-91 Estimates	1989-90 Forecast*	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
Health Care	436,715	382,216	321,135	297,337	244,592
Pensions	946,459	900,000	830,104	796,575	766,442
Economic and other Support Program Benefits	234,758	284,623	324,022	376,563	435,056
	1,617,932	1,566,839	1,475,261	1,470,475	1,446,090

* Forecast at November 30, 1989

Major Acts, Regulations and Orders in Council administered by Veterans Affairs Portfolio

1. Acts

Allied Veterans Benefits Act
Army Benevolent Fund Act
Children of War Dead (Education Assistance) Act
Civilian War Pensions and Allowances Act
Department of Veterans Affairs Act
Fire Fighters War Service Benefits Act
Halifax Relief Commission Pension Continuation Act
Pension Act
Reinstatement in Civil Employment Act
Returned Soldiers' Insurance Act
Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act
Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Soldier Settlement Act
Special Operators War Service Benefits Act
Supervisors War Service Benefits Act
Veterans Appeal Board Act
Veterans Benefit Act
Veterans' Business and Professional Loans Act
Veterans Insurance Act
Veterans' Land Act
Veterans Rehabilitation Act
War Service Grants Act
War Veterans Allowance Act
Women's Royal Naval Services and the South African Military Nursing Service (Benefits) Act

2. Regulations

Army Benevolent Fund Regulations
Assistance Fund (W.V.A. and C.W.A.) Regulations
Children of War Dead (Education Assistance) Regulations
Delegation of Powers (VLA) Regulations
Execution of Building Contracts Regulations
Execution of Documents Regulations
Execution of Leases Regulations
Execution of Purchase of Property Documents Regulations
Flying Accidents Compensation Regulations
Guardianship of Veterans' Property Regulations
Last Post Fund Regulations
Pensioners' Training Regulations
Regional Advisory Committee Regulations
Returned Soldiers' Insurance Regulations
Vetcraft Shops Regulations
Veterans Allowance Regulations
Veterans Appeal Board Regulations
Veterans Burial Regulations
* Veterans Care Regulations
Veterans Estates Regulations
Veterans Insurance Regulations
Veterans Land Regulations
Veterans Rehabilitation Regulations
* Veterans Treatment Regulations
War Service Grants Regulations

3. Orders

Deceased or Former Members Dependents Payment Order
Infant or Person of Unsound Mind Order
Memorial Cross Order (First World War)
Memorial Cross Order (Second World War)
Special Duty Area Pension Order

* Proposed for amalgamation into the Veterans Health Care Regulations, in 1990.

Veterans Affairs Program

**1990-91
Expenditure Plan**

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91	2-4
B. Use of 1988-89 Authorities	2-6

Section I
Program Overview

A. Plans for 1990-91	
1. Highlights	2-7
2. Summary of Financial Requirements	2-8
B. Recent Performance	
1. Highlights	2-11
2. Review of Financial Performance	2-13
C. Background	
1. Introduction	2-14
2. Mandate	2-15
3. Program Objective	2-15
4. Program Organization for Delivery	2-15
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	2-18
2. Initiatives	2-20
3. Update on Previously Reported Initiatives	2-20

Section II
Analysis by Activity

A. Health Care	2-22
B. Pensions	2-29
C. Economic Support	2-35
D. Management of Property Contracts	2-40
E. Departmental Administration	2-44

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	2-46
2. Personnel Requirements	2-47
3. Transfer Payments	2-49
4. Revenue	2-51
5. Net Cost of Program	2-52

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 – Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
	Veterans Affairs Program		
1	Operating expenditures	419,640	392,769
5	Grants and contributions	1,318,086	1,286,693
(S)	Minister of Veterans Affairs -		
	Salary and motor car allowance	49	48
(S)	Re-establishment Credits and		
	Repayments under Section 15 of		
	the War Service Grants Act of		
	compensating adjustments made		
	in accordance with the terms of		
	the Veterans' Land Act	12	12
(S)	Returned Soldiers Insurance		
	Actuarial Liability Adjustment	10	10
(S)	Veterans Insurance Actuarial		
	Liability Adjustment	539	539
(S)	Contributions to employee		
	benefit plans	19,189	18,318
Total Program		1,757,525	1,698,389

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
	Veterans Affairs Program	
1	Veterans Affairs - Operating expenditures, upkeep of property, including engineering and other investigatory planning expenses that do not add tangible value to real property, taxes, insurance and maintenance of public utilities; to authorize, subject to the approval of the Governor in Council, necessary remedial work on properties constructed under the individual firm price contracts and sold under the Veterans' Land Act, to correct defects for which neither the veteran nor the contractor can be held financially responsible, and such other work on other properties as may be required to protect the interest of the Director therein	419,640,000
5	Veterans Affairs - The grants listed in the Estimates and contributions provided that the amount listed for any grant may be increased or decreased subject to the approval of the Treasury Board	1,318,086,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates					1989-90 Main Estimates
	Authorized person- years*	Budgetary		Transfer payments	Total	
		Operating	Capital			
Health Care	2,233	356,314	1,292	133,816	491,422	448,318
Pensions	373	19,689	68	950,061	969,818	901,128
Economic Support	362	25,118	139	234,758	260,015	313,645
Management of Property Contracts	111	5,090	26	12	5,128	4,913
Departmental Administration	427	31,071	71		31,142	30,385
	3,506	437,282	1,596	1,318,647	1,757,525	1,698,389
1989-90 Authorized person-years	3,564					

* See Figure 36, page 2-48, for additional information on person-years.

B. Use of 1988-89 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Veterans Affairs Program				
1	Operating expenditures	332,968,200	352,967,200	344,892,341
5	Grants and contributions	1,285,488,000	1,285,488,000	1,237,647,862
(S)	Minister of Veterans Affairs - Salary and motor car allowance	45,800	43,003	43,003
(S)	Re-establishment Credits and Repayments under Section 15 of the War Service Grants Act of compensating adjustments made in accordance with the terms of the Veterans' Land Act	12,000	2,182	2,182
(S)	Returned Soldiers Insurance Actuarial Liability Adjustment (Returned Soldiers Insurance Act)	7,000	17,701	17,701
(S)	Veterans insurance actuarial liability adjustment (Veterans Insurance Act)	620,000	554,895	554,895
(S)	Contributions to employee benefit plans	17,787,000	18,388,000	18,388,000
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	-	318,827	318,827
Total Program - Budgetary		1,636,928,000	1,657,779,808	1,601,864,811
Non-budgetary				
	Loans to the Veterans' Land Act Fund pursuant to the Veterans' Land Act, Part I, II and III as amended by Vote L55 Appropriation Act No. 3, 1970. Limit \$605,000,000 (net)	-	493,254,201	(20,200,534)

Section I Program Overview

A. Plans for 1990-91

1. Highlights

During 1990-91, the Veterans Affairs Program will feature the following:

Health Care (see pages 2-22 to 2-28)

- \$437 million in benefits will be paid directly to or on behalf of clients for medical treatment, the Veterans Independence Program, hospital transfer agreements, institutional care, and other purchased health services (see pages 2-23 and 2-27);
- the Veterans Independence Program caseload will increase from an estimated 66,775 in 1989-90 to 89,400 in 1990-91 (see page 2-28);
- new Veterans Health Care Regulations will be introduced during 1990-91. Once approved, they will simplify existing regulations and provide consistent policy direction (see page 2-21);
- the June 1988 ministerial announcement on additional chronic care beds for veterans will be implemented through the Master Agreement Process (see pages 2-20);
- an automated Treatment Accounts Processing System (TAPS) will be operating nationwide in April 1990. It will provide more efficient processing of veterans' health care bills and improve services to both veterans and suppliers (see page 2-21);
- accurate operational forecasting models for health care benefits will be implemented to improve the accuracy of short- and long-range forecasts for the Veterans Independence Program (VIP), Long-term Care and the other Purchased Health Services Accounts (see page 2-24); and
- negotiations to transfer the Rideau Veterans Home to the Province of Ontario will be completed (see page 2-25).

Pensions (see pages 2-29 to 2-34):

- \$946 million in benefits will be delivered to 148,000 clients (see pages 2-29 and 2-30); and
- a program will be in place that will provide pensioners with the convenience of having benefits deposited directly to their bank accounts (see page 2-34).

Economic Support (see pages 2-35 to 2-39):

- \$214 million will be paid to some 47,900 recipients of War Veterans and Civilian War Allowances (see page 2-36);
- a program will be in place in fiscal year 1990-91 that will provide to War Veterans Allowance recipients the convenience of having benefits deposited directly to their bank accounts.

Management of Property Contracts (see pages 2-40 to 2-43):

- the Veterans Land Administration will administer 14,000 accounts with an outstanding principal of \$80 million (see page 2-40).

Departmental Administration (see pages 2-44 to 2-45):

- the Financial Management Information System introduced in 1988 will become fully operational (see page 2-45).

2. Summary of Financial Requirements

Funding requirements for the Veterans Affairs Program for both the Estimates year and the current fiscal year are presented by activity in Figure 1.

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Change	For Details See Page
Health Care	491,422	437,009	54,413	2-23
Pensions	969,818	921,493	48,325	2-29
Economic Support	260,015	307,210	(47,195)	2-36
Management of Property Contracts	5,128	5,187	(59)	2-40
Departmental Administration	31,142	32,905	(1,763)	2-44
	1,757,525	1,703,804	53,721	
Person-years**:				
Controlled by TB	3,506	3,661	(155)	
Other	10	10	-	
	3,516	3,671	(155)	

* Forecast at November 30, 1989

** See Figure 36, page 2-48, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The financial requirements for 1990-91 are approximately 3%, or \$54 million higher than 1989-90 Forecast Expenditures (at November 30, 1989). This increase is due primarily to the following major items:

	(\$000)
Health Care	
• a decrease in contributions to the provinces for transferred hospitals due to the completion of approved projects	(10,100)
• an increase in the VIP participation rate from the existing eligible population based on a model projection	33,300
• increases in client volume and inflationary factors affecting health services in medical, surgical and dental treatment, hospital of choice and contract institutions	28,300
Pensions	
• indexing pension benefits to the consumer price index, changes in the recipient population, and changes in legislation relating to remarried widow/widower's entitlement	46,500
• increase in burial grants due to volume and rate increases	900
Economic Support	
• a decrease in War Veterans Allowances resulting from a decline in client population and a shift towards greater client access to other income sources	(54,400)
• volume and rate increases relating to the Last Post Fund grants and burial assistance	6,100
Other (relates to all activities)	
• miscellaneous items, including salary and wage increases	5,100

Explanation of 1989-90 Forecast: Based on information available on November 30, 1989, the 1989-90 forecast is approximately \$5 million, or less than 1%, higher than the 1989-90 Main Estimates of \$1.698 billion (Extracts from Part II of the Estimates). The forecast deficit will be funded through Supplementary Estimates. This increase is due primarily to the following major items:

Health Care	
• a reprofiling of expenditures, achieved through consultations between the Department and provinces, relating to the respective agreements of transfer of departmental hospitals	2,500

- lower than anticipated costs per recipient under the Veterans Independence Program (4,900)
- lower than anticipated price/volume increases for health services (9,000)

Pensions

- increase in pension payments resulting from changes in legislation relating to remarried widow/widower's entitlement 30,000
- increase in pension payments due to a higher than projected inflationary adjustment 3,000
- decrease in pension payments due to minor percentage variation in forecast (12,825)

Economic Support

- a decrease in War Veterans Allowance resulting from a decline in client population and a shift towards greater client access to other income sources (12,000)
- volume increase relating to the Last Post Fund grants 5,000

Departmental Administration

- transfer of 13 person-years and related personnel and operating costs to the Bureau of Pensions Advocates Program to meet the demand for service and the Portfolio objective of timeliness (1,063)

Other (relates to all activities)

- miscellaneous items, including retroactive salary and wage payments 4,700

B. Recent Performance

1. Highlights of the Program in 1988-89 and 1989-90

The Program continued to implement "one-stop" service in the district offices. The emphasis in planning shifted to health care issues, particularly long-term-institutional-care services and the support of veterans in their own homes and communities. Priority continued to be given to making the War Veterans Allowance Program as efficient as possible. The second phase of the harmonization of this program with the Guaranteed Income Supplement program was completed.

Other highlights of the program in 1988-89 and 1989-90 include:

Health Care (see pages 2-22 to 2-28):

- as of March 31, 1989, more than 280,000 veterans were eligible for health care programs. In 1988-89, \$321 million in benefits were paid to or on behalf of clients for medical treatment, Veterans Independence Program (VIP), hospital transfer agreements, institutional care and other purchased health services. This was an increase of \$24 million or 8% over 1987-88 (see page 2-23);
- as of March 31, 1989, 40,369 veterans were receiving VIP benefits. Of these, 39,317 were receiving care in their own homes and 1,052 were receiving care in institutions. The total cost of the program in 1988-89 was \$54 million. This represents an increase of \$23 million or 74% over 1987-88 (see page 2-23);
- the decision to extend VIP eligibility to Canada Service Veterans came into effect April 1, 1989 (see page 2-20);
- a program evaluation study of VIP was carried out by independent consultants in 1989-90. They found that there is a high level of client satisfaction with the program (90%) and that it is meeting its original objectives (see page 2-27);
- a Treatment Accounts Processing System (TAPS), developed to provide faster and more efficient processing of veterans' health care bills and to improve service to both veterans and suppliers, started in the Atlantic Region in August 1989. It will be fully operational nationwide in April 1990 (see page 2-21);
- the Veterans Independence Program Processing System (VIPPS) was implemented on May 1, 1989. It streamlines the VIP administrative process by providing accurate client information and improved forecasting for the program (see page 2-19);
- the government approved a strategy to address veteran long-term-care bed needs over the next 20 years and authorized the Department to negotiate master health care agreements with the provinces (see page 2-20);

- major improvements, including the construction of new facilities, have been made at contract institutions across Canada (see page 2-25); and
- on March 7, 1988, the Ontario Ministry of Health, the Perley Hospital in Ottawa, the Department of National Defence and Veterans Affairs Canada signed a Memorandum of Intent to transfer Rideau Veterans Home to the Province of Ontario (see page 2-25).

Pensions (see pages 2-29 to 2-34):

- during 1988-89, 144,284 clients received payments totalling \$830 million. Pension benefits were increased by 4.1% on January 1, 1989, to reflect changes to the Consumer Price Index (see pages 2-29 and 2-32);
- the Pension Act was amended to provide for the reinstatement of pension benefits to remarried widows/widowers (see page 2-34); and
- improvements were made to the Benefit Delivery System (see pages 2-37 and 2-45).

Economic Support (see pages 2-35 to 2-39):

- as of March 31, 1989, 64,282 veterans and their dependants were receiving War Veterans Allowance. The annual benefit payment in 1988-89 was \$311 million. Quarterly indexing of allowance benefits increased the maximum rates by 4.1% in 1988-89 (see page 2-37);
- in 1988-89, Veterans Affairs and Revenue Canada Taxation agreed to exchange information on allowance recipients (see page 2-37); and
- a major study of the delivery of memorial programs and services was completed (see page 2-20).

Management of Property Contracts (see pages 2-40 to 2-43):

- Veterans Land Administration (VLA) actively participated in the management of 18,338 properties, providing assistance to veterans settled under the terms of the Veterans' Land Act. During 1988-89, 2,225 veterans repaid their loans and were given title to their properties; and
- the VLA computer system was transferred from Supply and Services Canada to the Veterans Affairs Canada mainframe. This resulted in an annual saving of \$151,720 and reduced the response time for computer statements for clients from 3-5 days to 1 day.

Departmental Administration (see pages 2-44 to 2-45):

- the Portfolio's entire information technology environment was modernized; a more cost-effective data communication network of mini-computers was installed; the mainframe computer was updated; and data terminal equipment was replaced (see page 2-45); and
- general legislative/regulatory initiatives, including an office consolidation of the main Acts, were successfully completed (see page 2-45).

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)		1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change	For Details See Page
Health Care	358,379	366,167	(7,788)	2-24
Pensions	852,195	853,094	(899)	2-30
Economic Support	354,562	382,910	(28,348)	2-36
Management of Property Contracts	4,567	5,432	(865)	2-41
Departmental Administration	32,162	29,325	2,837	2-44
	1,601,865	1,636,928	(35,063)	
Person-years*: Controlled by TB	3,637	3,620	17	
Other	10	10	-	
	3,647	3,630	17	

* See Figure 36, page 2-48, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The 1988-89 Actual expenditures were approximately 2% or \$35 million lower than the 1988-89 Main Estimates. This decrease is the result of the following major items:

	(\$000)
Health Care	
• volume and inflationary factors affecting health services (Supplementary Estimates)	10,441
• start-up costs for the extension of the Veterans Independence Program treatment benefits to Canada Service Veterans (Health Care \$2.2 million; Departmental Administration \$1.0 million) (Supplementary Estimates)	3,200

- a reprofiling of expenditures, achieved through consultations between the Department and provinces, relating to agreements to transfer departmental hospitals (6,542)
- lower than anticipated costs per recipient under the Veterans Independence Program (2,304)
- adjustment for difference in allocation of salary costs between Main Estimates and Public Accounts (11,000)

Pensions

- decrease reflecting minor variance (less than 1%) from model projections (2,143)
- adjustment for difference in allocation of salary costs between the Main Estimates and Public Accounts 2,000

Economic Support

- a decrease in War Veterans Allowance resulting from a decline in client population and a shift towards greater client access to other income sources (38,497)
- increase in volume of burials under the Last Post Fund 2,022
- adjustment for difference in allocation of salary costs between Main Estimates and Public Accounts 9,000

Departmental Administration

- transfer of 12 person-years and related personnel and operating costs to the Bureau of Pensions Advocate Program to meet the demand for service and the Portfolio objective of timeliness (936)

C. Background

1. Introduction

The Veterans Affairs Program is one of four programs that constitute the Veterans Affairs Portfolio. Under the authority of the Department of Veterans Affairs Act and related acts and regulations, a range of benefits and services is provided to veterans, disability pensioners, their dependants and survivors and eligible civilians. These include pensions, allowances and benefits, counselling, medical, surgical and dental treatment, prosthetic appliances, home care, long-term institutional care, Veterans Independence Program and the acquisition of title to property.

2. Mandate

The mandate of the Department of Veterans Affairs is to meet the needs of those Canadians who served their country during wartime and to honour those who gave their lives in that service. The authority for the Department's programs is found in the Department of Veterans Affairs Act, 21 other acts of Parliament, 25 sets of regulations and six Orders-in-Council.

Care provided by the Veterans Independence Program, institutional care, medical, surgical and dental treatment and other health care benefits are authorized by the Veterans Care and Veterans Treatment Regulations.

Pension benefits include disability, prisoner of war, ancillary and other benefits. They are adjudicated by the Canadian Pension Commission under the authority of the Pension Act, the Flying Accidents Compensation Regulations, and the Halifax Relief Commission Pension Continuation Act. The Department of Veterans Affairs provides administrative and delivery support for pension benefits.

Economic support benefits are authorized by the War Veterans Allowance Act and Part XI of the Civilian War Pensions and Allowances Act, Memorial and related special programs are authorized under several acts and regulations.

Property contracts are dealt with in the Veterans' Land Act.

3. Program Objective

The objective of the Veterans Affairs Program is to provide support for the economic, social, mental and physical well-being of veterans, their dependants and other eligible persons.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: As shown in Figure 3, (page 2-17), the Veterans Affairs Program is divided into five activities: Health Care, Pensions, Economic Support, Management of Property Contracts, and Departmental Administration. The first four activities provide services directly to veterans, the fifth provides services to the Portfolio and ensures the effective management of the Program's resources.

Organizational Structure: The organization of the Veterans Affairs Program consists of a head office (Charlottetown and Ottawa), five regional offices, 32 district offices, one hospital, three domiciliary homes, and four VLA divisional offices.

The Deputy Minister manages the Veterans Affairs Program and is assisted by four Assistant Deputy Ministers and three Directors General:

Assistant Deputy Minister, Operations
Assistant Deputy Minister, Programs
Assistant Deputy Minister, Veterans Land Administration
Assistant Deputy Minister, Administration
Director General, Corporate Services
Director General, Audit
Director General, Communications

Figure 3 illustrates both the Program's organization and its activities. The branches of the Department are:

Operations: The Operations Branch is responsible for delivering health care and for providing social and economic support to veterans and qualified civilians in all regions of Canada. The Branch provides care in departmental hospitals, veterans homes, contract hospital beds and hospitals of choice. It provides emergency and ongoing income support, social counselling and referral services. It administers treatment benefits to Canadian disability pensioners residing outside Canada and, through reciprocal agreements, provides treatment benefits for certain allied disability pensioners residing in Canada.

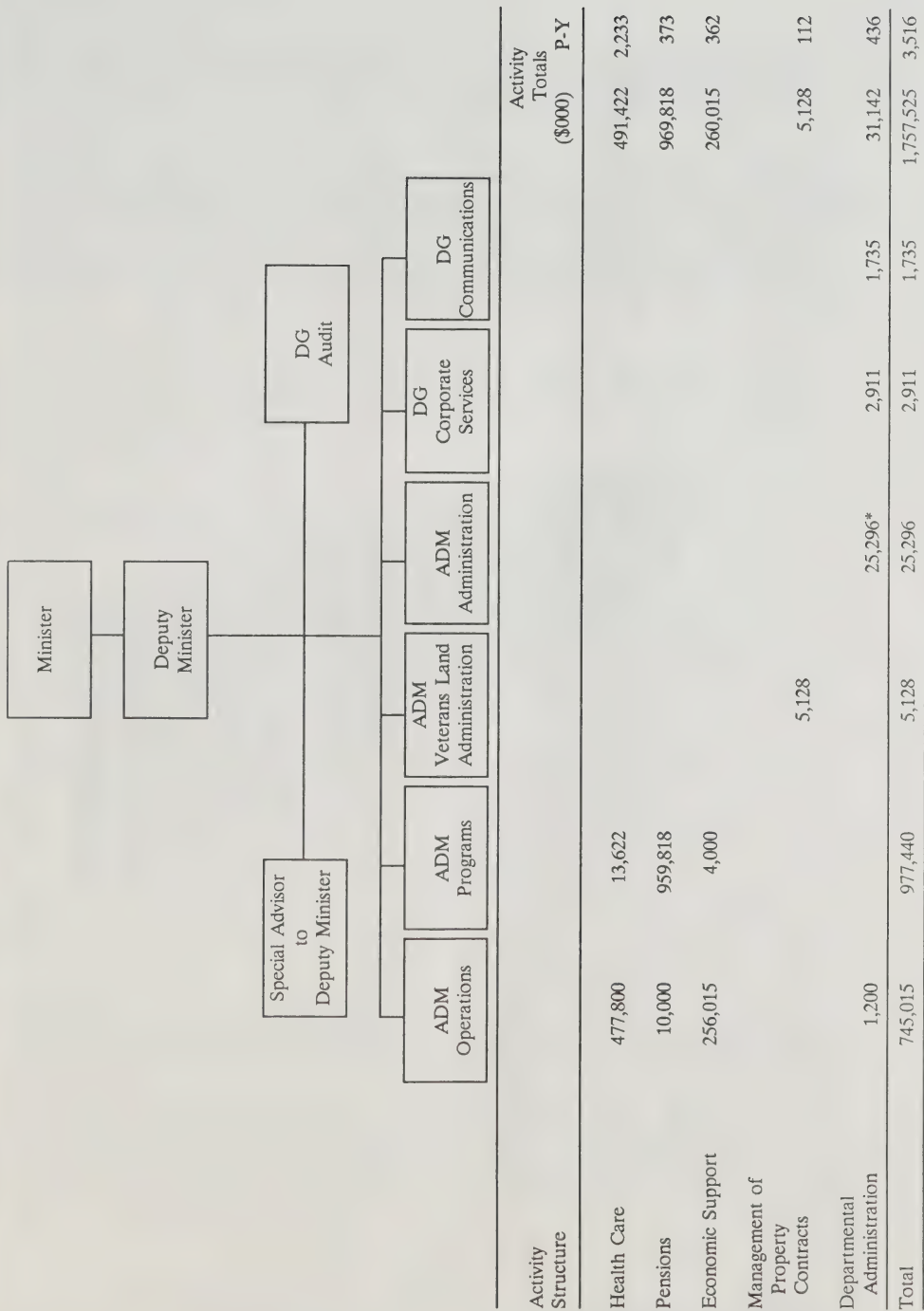
Programs: The Programs Branch is responsible for providing functional direction to the Operations Branch and for a wide variety of departmental sub-activities within the Health Care, Pensions, and Economic Support activities. It is also responsible for negotiating with the provinces and for the delivery of pension benefits and certain other centrally managed programs.

Veterans Land Administration (VLA): VLA is responsible for administering property agreements with participating veterans and for providing assistance to veterans settled under the Act.

Departmental Administration:

- The Deputy Minister's Office provides executive direction to the Veterans Affairs Program;
- Administration Branch is responsible for ensuring the effective and efficient use and protection of personnel, financial, information and material resources;
- Corporate Services Division is responsible for corporate level planning, converting approved policy into legislation, program evaluation, and secretariat service to the Minister and Deputy Minister;
- Audit Division provides internal audits for all Veterans Affairs operations on a cyclical basis; and
- Communications Division assists in the development of departmental policies and programs, and provides public relations, information and publishing services in support of Portfolio activities.

Figure 3: 1990-91 Resources by Organization and Activity



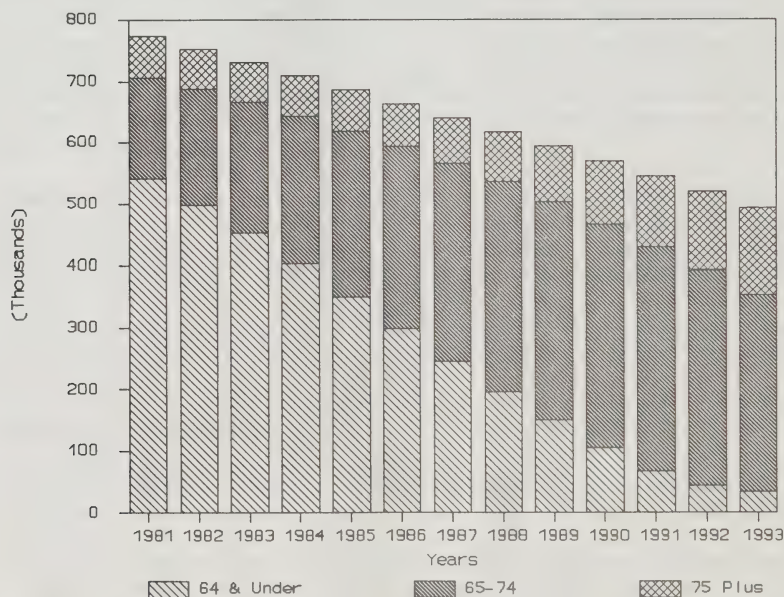
* Includes Minister, Special Advisor to the Deputy Minister, Deputy Minister and the Audit Division.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The aging of the veteran population continues to be the most important external factor affecting the Department. More than 15% of Canada's veterans are over the age of 75. Eighty-eight percent of the remainder are between the ages of 60 and 74. Changing needs associated with this second group are having a significant impact on the whole Program and, in particular, on the Economic Support and Health Care activities. Figure 4 reflects the aging of veterans. The availability of provincial health programs for long-term care for veterans and the high proportion of disabled persons in the veteran population are also significant factors.

Figure 4: Veteran Age Trend



Health Care: Over the next 15 years, most veterans will be in age groups that are normally associated with heavy demands for health services. This will have a great impact on the Department's health care activities, from support in the home to long-term institutional care. The support needs of spouses of older dependant veterans will also be of increasing importance.

In many communities, long-term care beds at the appropriate levels of care are not available. For this reason the Department has developed a long-term care strategy which will make priority access to long-term care beds available to veterans in many more communities across the country.

The foundation of the Department's long-term care strategy is the Veterans Independence Program (VIP). This program helps veterans remain independent in their own homes. If additional care is needed, VIP provides veterans with residential or nursing home care within their communities.

For some veterans, however, these arrangements are not enough. Over time, the need for care will exceed that which can be satisfied in the home or in community institutions. Thus the quality and supply of chronic care beds is a central planning issue for Veterans Affairs. The government authorized Veterans Affairs Canada to make arrangements with the provinces for more priority access to chronic care beds in areas that have known shortfalls. The Government has also approved a plan for upgrading six existing institutions.

Health care is generally a provincial responsibility. Negotiations with the provinces are ongoing to ensure that veterans have access to provincial programs as well as to the various veterans programs. Specific agreements on the provision and funding of health care, on long-term institutional care and on the transfer of the remaining departmental institutions to the provinces, are also being negotiated.

The VIP caseload has risen dramatically. On April 1, 1989, "Canada Service Veterans", 65 years and older, who served in Canada or Newfoundland for at least 365 days during the First or Second World War, became eligible for VIP benefits.

The Veterans Independence Program Processing System (VIPPS), implemented on May 1, 1989, has simplified program administration. It has also provided more effective monitoring, evaluation and control of the program in the area of client service, forecasting, planning and case management. An improved health care eligibility control system is in the advanced stage of development. As well, forecasting models for VIP and for the "Other Health Purchased Services" account are in an advanced stage of development.

Pensions: The impact of an aging clientele is seen in the growing volume of applications for attendance allowance and exceptional incapacity allowance, and in the increase in the number of survivors receiving benefits. The number of conditions per claim for disability pensions is also increasing.

Veterans Affairs, in conjunction with the Department of National Defence, engaged an epidemiologist to study the occurrence of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS - Lou Gehrig's Disease) in former naval personnel. The project began in November 1988 and an initial report was presented in June 1989 to an Advisory Group. The members of the advisory group are: Cliff Chadderton, Chief Executive Officer of the War Amputations of Canada; Admiral Robert Falls, former Chief of the Defence Staff and naval aviator; Dr. Alan Marcus, President of the National ALS Society; Dr. Harris Miller, former Deputy Minister of Health in Nova Scotia; and Dr. Martin Wilk, former Chief Statistician of Canada.

Improvements will continue to be made to the quality of service and to the process control and benefit delivery systems to help staff cope more efficiently with the increasing volume of work and with client expectations of faster service.

Economic Support: Within three years, over 90% of veterans will have reached age 65. This will greatly reduce the Department's expenditures on War Veterans Allowance as more recipients draw the majority of their income from Old Age Security and Canada/Quebec Pension Plan payments. Significant staff savings, realized through a four-year departmental effort to streamline economic support delivery processes, have been and will continue to be reallocated to help meet the growing workload in health care programs. Client reaction to the changes made in program delivery has been positive.

The aging of the veteran population combined with budget constraints have resulted in the need to further rationalize the delivery of major economic and memorial programs.

2. Initiatives

New initiatives for 1990-91 are contingent on receiving regulatory and legislative approval.

3. Update on Previously Reported Initiatives

1989-90 Expenditure Plan Initiatives

Extension of Eligibility for the Veterans Independence Program (VIP) to Canada Service Veterans: Veterans who are 65 years of age or older, served for at least 365 days in forces raised in Canada or Newfoundland during the First or the Second World Wars, who are in economic need and have unmet health needs are now eligible for VIP benefits. Those clients who qualify will also become eligible for treatment benefits once they are in receipt of VIP. The extension of eligibility will add an estimated 12,500 clients to the program in 1989-90 at a cost of \$28 million for VIP and \$8 million for treatment benefits.

1988-89 Expenditure Plan Initiatives

Commemoration Review: The Department has been studying ways to provide more suitable recognition of the sacrifice and achievements of Canadian veterans. This has involved looking at funeral and burial programs, the maintenance of veterans graves, war-graves and battlefield monuments, and symbols of remembrance.

1987-88 Expenditure Plan Initiatives

Veterans Beds: A 1987 review of veterans' institutional care needs revealed the importance of ensuring an adequate supply of chronic care beds over the long term. In 1988, the government approved a plan to provide additional chronic care beds and to improve the capacity of existing facilities to meet future needs. Treasury Board subsequently approved the elements of a federal negotiating strategy for contract beds. Beginning in 1989, initial consultations have been taking place with the provinces covering all aspects of veteran health care and giving special attention to improving the supply of priority access beds. It is expected that these consultations will result in master agreements with each province. The agreements will stipulate the long-term federal and provincial responsibilities for the care of veterans, including the financing of priority-access chronic care beds, and will embrace the principle that veterans are entitled to full health care as provincial residents.

Veterans Health Care Regulations: The Veterans Treatment Regulations and Veterans Care Regulations have been amended many times over the years in response to changes in veterans needs and government policy. The requirement for a complete overhaul of these regulations has been widely acknowledged. This project involves simplifying and clarifying the regulations, incorporating recent policy decisions and deleting redundant or obsolete sections. The process of amalgamating these regulations began in 1988 and is expected to be completed in 1990-91.

Trust Management Review: In 1988 the Department completed a Portfolio-wide review of trust relationships. The primary concerns were the nature of the relationships between the Department and its clients. The recommendations of the review are under consideration and it is anticipated that changes will be made in 1990-91.

Veterans Land Administration (VLA): During 1987-88, a study was conducted to determine the merits of transferring all or part of VLA to the Canada Mortgage and Housing Corporation or to the private sector.

The study recommended that VLA activities be integrated with the Operations Branch of the Department. The first phase of integration was completed on March 31, 1989, with the amalgamation of the VLA administrative functions with those of the Operations Branch. VLA continues to show increased efficiency with reduced personnel resources. The ongoing integration of VLA with the Operations Branch remains the most cost effective option available.

1986-87 Expenditure Plan Initiatives

Drug Program: A computerized pharmacy accounts processing system, piloted in Ontario in 1986, was extended in 1987 to cover the payment of other health-related benefits. This became known as the Treatment Accounts Processing System (TAPS) and included drugs, doctor and dentist of choice programs, prosthetics, special vision and hearing equipment, and other health-related activities. A program evaluation of the pilot project demonstrated significant cost savings as a result of improved financial and administrative controls. More importantly, it improved the service to the client, made it easier to deal with volume fluctuations, improved forecasting, and facilitated responding to problems not easily solved with a manual system. The nationwide implementation of TAPS will occur in 1990-91.

Activity Effectiveness Information

Information on activity effectiveness has been integrated with general activity data throughout section 2. This integration was achieved to reduce the dispersion of information in the document (see pages 2-27, 2-38, 2-41 and 2-45).

Section II

Analysis by Activity

A. Health Care

1. Objective

To provide veterans and other eligible persons with health and social services, including advice and information, accession, needs assessment, referral, administrative decisions and benefit administration and delivery.

2. Description

The provision, to qualified veterans, of home care, hospital, medical and long-term care, out-patient medical and dental treatment, health care assessments, social welfare counselling, prosthetic services and related training, allowances and ancillary benefits.

Veterans requiring institutional care have the option of being admitted to departmentally owned and operated facilities, or to provincial or private facilities for which an agreement for veterans long-term care exists (contract beds). They may also receive residential and nursing home care in community facilities and chronic, rehabilitative or acute care in community hospitals of their choice.

The Department operates four departmental institutions: Ste. Anne's Hospital, Senneville Lodge, Rideau Veterans Home and the Saskatoon Veterans Home. The total operating cost of these institutions in 1988-89 was approximately \$59 million.

The Department has priority access to 3,176 long-term care beds in provincially-run institutions. Presently, 2,875 of these beds are available for use. The others require upgrading.

Veterans are encouraged to remain in their homes and communities by the provision of services under the Veterans Independence Program. This program offers home care; home adaptations; ambulatory health care; adult, residential and nursing home intermediate care; and transportation.

In terms of extended health services, payments for medical, surgical and dental treatment, including the services of health care professionals, prescription drugs, prosthetics and other community health care benefits, are provided to eligible veterans.

3. Resource Summaries

In 1990-91, health care will account for approximately 28% of the Veterans Affairs Program expenditures and 64% of its person-years. Benefits to clients account for approximately 89% of health care expenditures. The operation of the four departmental institutions accounts for 57% of health care person-years.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast* 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Departmental Institutions	65,000	1,265	63,000	1,269	58,700	1,289
Benefit Payments						
Negotiated agreements relating to transfer of veterans hospitals	7,620		17,725		24,403	
Hospital of choice and contract institutions	105,380		99,101		89,855	
Medical, surgical, and dental treatment and prosthetics	119,048		100,231		82,233	
Veterans Independence Program	123,300		90,000		54,396	
Miscellaneous	2,896		2,876		2,817	
Veterans Travel	13,471		10,283		8,731	
Health Care Program						
Delivery	54,707	968	53,793	1,065	37,244	1,033
	491,422	2,233	437,009	2,334	358,379	2,322

* Forecast at November 30, 1989

See page 2-9 for explanation of the other major changes between the 1989-90 forecast and the 1990-91 Estimates.

Figure 6: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Departmental Institutions Benefit Payments	58,700	1,289	49,000	1,300	9,700 ⁽¹⁾	(11)
Negotiated Agreements relating to transfer of veterans hospitals	24,403		30,945		(6,542)	
Hospital of choice and contract institutions	89,855		92,955		(3,100)	
Medical, surgical and dental treatment and prosthetics	82,233		69,703		12,530	
Veterans Independence Program (VIP)	54,396		56,700		(2,304)	
Miscellaneous	2,817		3,056		(239)	
Veterans Travel	8,731		7,227		1,504	
Health Care Program Delivery	37,244	1,033	56,581	1,000	(19,337) ⁽¹⁾	33
	358,379	2,322	366,167	2,300	(7,788)	22

See page 2-13 for the explanation of major changes between the 1988-89 Main Estimates and the 1988-89 Actuals.

⁽¹⁾ Reflects improper allocation of Employees Benefit Plan payments between Departmental Institutions and Health Care Program Delivery.

4. Performance Information and Resource Justification

The second module of the Performance Measurement System has been implemented. The system will meet the information needs of the Programs, Operations, and eventually Administration Branches. It provides program performance information and has linkages to other Portfolio information systems. Evaluation and acceptance criteria have been established based on the needs of management and central agency requirements.

The Department developed program forecasting models in health programs to assist in planning. Based upon forecasting models for the veteran and widow populations, War Veterans Allowance and Civilian War Allowance recipients, and Disability Pension recipients, the models have been expanded to programs such as the Veterans Independence Program and the institutional care programs. Full implementation of these models depends upon an improved management information system for the Health Care Activity which is expected to be completed in 1989-90. The development of a forecasting model for other purchased health services is currently being developed and will be available in 1990-91.

Departmental Institutions

In March 1988, an agreement in principle was reached with the Province of Ontario, the Department of National Defence and the Perley Hospital in Ottawa to negotiate the transfer of the Rideau Veterans Home (RVH) to the province and the subsequent construction of a new 450-bed geriatric centre. The new building will be operated by the Perley Hospital and will house 200 community chronic care patients, 100 veteran chronic care patients (including 50 veterans who will transfer from National Defence Medical Centre) and 150 veterans requiring nursing home care who are currently in the RVH. The dental clinic at RVH will also be transferred to the new facility.

The transfer of Rideau Veterans Home is scheduled to take place in 1991 and the veterans' section of the new facility is expected to be completed by 1993.

Contract Institutions and Hospital of Choice: In 1988-89, veterans used more than 1.15 million patient-days in contract institutions under the "hospital of choice" program. As of March 31, 1989, an estimated 2,900 veterans were receiving institutional care in non-departmental beds. The cost of this institutional care is shown in Figure 6. Contributions for specific institutions as a result of the transfer of hospitals to the provinces are shown in Figure 7.

Figure 7: Contributions to Provinces for Hospital Transfers (\$000's - current year \$)						
Province	Institution	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Actual 1988-89	Previous Years	Total
Quebec	Queen Mary Hospital	-	862	357	13,354	14,573
Ontario	Parkwood Hospital (Western Counties Wing)	-	163	11,322	7,556	19,041
	Sunnybrook Medical Centre (G-Wing)	4,010	12,029	4,917	-	20,956
	Sunnybrook (Clinical Services Wing)	-	-	1,140	-	1,140
Manitoba	Deer Lodge Hospital	-	56	6,667	30,741	37,464
Saskatchewan	Wascana Rehabilitation Centre	500	4,500	-	1,000	6,000
British Columbia	Royal Jubilee Hospital	3,110	115	-	500	3,725
		7,620	17,725	24,403	53,151	102,899

* Forecast at November 30, 1989

Improvements continue to be made to institutions across Canada where veterans have priority access to chronic care beds.

In July 1987, an agreement was signed for the construction of a new Western Counties Wing at Parkwood Hospital in London, Ontario, to provide 170 Type II beds for veterans. The facility was completed and officially opened by Her Majesty the Queen Mother on July 7, 1989.

Veterans Affairs is participating in the replacement of G-Wing at Sunnybrook Medical Centre in Toronto, Ontario. Construction of this new geriatric centre began in the fall of 1988 and is scheduled for completion in the summer of 1990. The new wing will provide 750 Type I & II beds for veterans. The Department also contributed \$1.14 million towards a Clinical Services Wing at Sunnybrook which can be used by veterans in both the hospital and the community.

The Department and the Province of Saskatchewan signed a Memorandum of Agreement in October 1988 that provides a framework for negotiating health service issues relating to replacement of the 54-bed veterans' wing at the Wascana Rehabilitation Centre in Regina. The federal government has agreed to contribute \$6 million toward the total cost of the project.

The second phase of a \$37.5-million dollar expansion to Deer Lodge Centre in Winnipeg was completed in June 1988. The facility includes a new 200-bed personal care tower and 233 extended treatment beds, 155 of which are set aside for veterans. The Centre is in the forefront of geriatric care in Manitoba.

The new George Derby Centre in Burnaby, British Columbia opened in May 1988. The facility provides 200 long-term care beds for veterans.

Medical, Surgical and Dental Treatment (including drugs and prosthetics): Eligible veterans and other qualified persons are entitled to medical, surgical and dental treatment (including drugs and prosthetic appliances) under the Veterans Care Regulations and the Veterans Treatment Regulations. Disability pensioners may receive treatment at departmental expense for disabilities related to pensionable conditions. In addition, treatment for non-pensioned conditions may be provided when they are not covered by a provincial health insurance plan. These treatment benefits may also be provided to any veteran receiving services under the Veterans Independence Program.

Expenditures depend upon the health care services each province provides in its provincial health plan. Figure 8 shows selected payments over the past three years.

Figure 8: Selected Treatment Expenditures

	1988-89		1987-88		1986-87	
	Volume	\$	Volume	\$	Volume	\$
Prescriptions	1,533,832	30,390,767	1,421,000	26,187,071	1,404,615	25,508,017
Eyewear	42,860	3,334,054	31,800	2,601,958	32,930	2,160,703
Hearing Aids	28,464	4,650,146	14,450	2,964,471	6,590	2,032,267
Dentist of Choice	64,266	15,536,781	33,680	12,649,679	41,049	11,126,000

Figure 9 indicates turnaround times for selected treatment areas, as well as VIP.

Figure 9: Turnaround Time (days)

Program	Standard	Year to Date September 1989	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
Treatment Allowance	25	12.9	9.1	11	13
Pharmacy Accounts	30	11.4	18.5	14	9
Physician Accounts	30	14.9	18.2	17	13
Veterans Independence Program (VIP)					
Application	30	15.9	15.6	-	-

Veterans Independence Program (VIP): VIP offers community-based home care and long-term care to eligible veterans. It began in 1981. It has grown steadily as new groups have become eligible for benefits. In 1988-89, a total of 40,369 recipients were receiving VIP benefits. This represents a 63% increase in caseload over the previous year. In 1989-90, VIP will have a caseload of approximately 66,775 recipients and an expenditure of approximately \$90 million.

As the workload has increased, the Department has undertaken initiatives to streamline the delivery of VIP benefits. As a result, significant efficiency gains have been achieved. In 1988-89, an application took an average 5.56 hours to process. This represents an increase in productivity of 17% over the previous year. During the same time, the VIP client service ratio increased to 263 clients per person-year, a 34% increase over the previous year.

The VIP workload increased substantially from 1986-87 to 1988-89 (Figure 10). During that period, the Department experienced an 88% increase in total workload. Streamlining the administration of other departmental programs resulted in 102 person-years being made available to meet the increased VIP caseload.

Figure 10: VIP Workload

	1990-91 Forecast	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
VIP Applications	29,197	22,308	18,030	12,740	10,000
VIP Reassessments	*	*	6,259	2,926	2,105
VIP Renewals	4,688	4,762	17,731	16,110	10,264

* VIP Reassessment forecasts are unavailable due to revisions in data capture methodology.

A program evaluation study of the Veterans Independence Program found that the program has assisted veterans in remaining in their homes longer and has provided a cheaper alternative to long-term care in institutions.

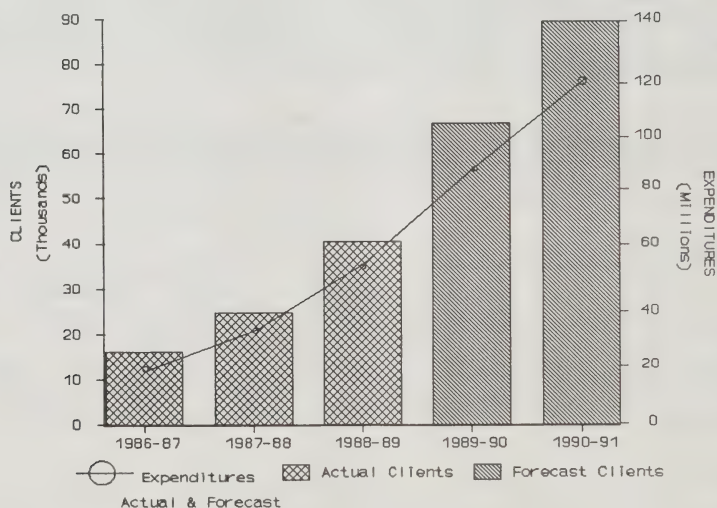
The evaluation study found that the program is correctly targeted to those most in need. It was found to be having a positive impact on veterans' health and provides welcome relief to the principal care giver. Help formerly given by the family and informal sources of support have not been replaced by the program.

Nearly 90% of the veterans surveyed said they were "moderately" or "extremely" satisfied with the services. The only areas of concern to veterans were in the hiring of those who provide the services and the billing and reimbursement arrangements. Over one quarter of the clients reported needing but not receiving a service in their homes due to waiting lists of commercial service providers, lack of knowledge of availability of services, or hesitancy on their part to request services.

With VIP services, clients generally do not risk being institutionalized. Eight percent of clients were considered to have a high likelihood of institutionalization. Without VIP services, however, the likelihood of institutionalization was assessed at nearly 26%. The estimated cost savings of VIP, as compared to institutional care which the veterans would otherwise have probably used, is about \$46 million annually.

Figure 11 reflects expenditures and client growth for the Veterans Independence Program over the last several years.

Figure 11: VIP Client Growth and Expenditures



Note: Expenditures are shown in current dollars.

B. Pensions

1. Objective

To provide veterans and other eligible persons with pensions services, including advice and information, accession, medical assessment, and benefit delivery and redress.

2. Description

Pensions and benefits for disability and death are paid in accordance with the Pension Act, Flying Accidents Compensation Regulations, Civilian Government Employees (War) Compensation Order, Halifax Relief Commission Pension Continuation Act, the Special Operators War Services Benefit Act and other legislation. The Department of Veterans Affairs prepares case files for review and adjudication by the Canadian Pension Commission, provides benefits to dependants, communicates with pensioners on pension-related matters, issues benefits cheques and is a source of professional medical advice.

The administration and delivery of the Disability Pension program by the Department of Veterans Affairs includes the registration and tracking of applications for benefits, the preparation of medical précis, the rendering of medical opinions for first-level decisions, and the preparation of "statement of case" for appeals. The Department corresponds with pensioners at the entitlement and assessment stages of their applications and handles any inquiries they might have concerning their pension accounts or the status of their claims. It also prepares the account for payment and ensures the delivery of cheques.

3. Resource Summaries

In 1990-91, the pensions activity will account for approximately 55% of the Veterans Affairs Program expenditures and 11% of its person-years. Approximately 98% of the total expenditures are for transfer payments to pensioners and former prisoners of war. Total expenditures for this activity are shown in Figure 12.

Figure 12: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast* 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Grants and Contributions						
Benefits Payments for Disability/Survivors Pensions	946,529		900,070		830,157	
Burial Grants	3,532		2,656		2,425	
Pension Program Delivery	19,757	373	18,767	384	19,613	385
	969,818	373	921,493	384	852,195	385

* Forecast at November 30, 1989

See page 2-9 for explanation of the major changes between the 1989-90 forecast and 1990-91 Estimates.

Figure 13: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Grants and Contributions						
Benefits Payments for Disability/Survivors						
Pensions	830,157		832,172		(2,015)	
Burial Grants	2,425		2,570		(145)	
Pension Program Delivery	19,613	385	18,352	380	1,261	5
	852,195	385	853,094	380	(899)	5

See page 2-13 for the explanation of major changes between the 1988-89 Main Estimates and the 1988-89 Actuals.

4. Performance Information and Resource Justification

Recipients: In 1990-91, 148,000 recipients will receive disability, survivors or prisoner-of-war benefits under the provisions of the Pension Act. The principal reason for the growth in the number of recipients is the reinstatement of remarried widows/widowers (Bill C-24). Changes in both the types of benefits, and the types of services for which benefits are provided, are outlined below.

Types of Benefits: Pensions and allowances are awarded for a disability or for death related to military or other qualified service. The number of disability pensioners is expected to have decreased by approximately 5% between 1986-87 and 1990-91.

Survivors benefits are paid to spouses and eligible children following the death of a disability pensioner. It is anticipated that the number of recipients will be 20% higher in 1990-91 than in 1986-87. Almost one half of them are attributable to the reinstatement of remarried widows.

Former prisoners of war receive compensation for their time spent in captivity. There will be a reduction of approximately 15% in the number of former prisoners of war receiving compensation over the same period.

Reductions in the number of disability and POW recipients can be primarily attributed to the impact of aging. In addition to the legislative changes, the increase in the volume of survivors' benefits is due to the lower average age and higher life expectancy of spouses (mostly women). Figure 14 shows volumes of recipients by recipient type.

Figure 14: Recipients by Type

	1990-91 Forecast	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
Disability Pensioners	92,300	93,400	95,800	96,500	97,400
Survivors	52,900	51,900	45,500	44,600	43,700
Former POWs Receiving POW Compensation Only	2,300	2,400	2,600	2,600	2,800
Total	147,500	147,700	143,900	143,700	143,900

During 1988-89, 12,097 pensioners received special allowances for attendance, clothing or exceptional incapacity.

Pensioners may also be eligible for an annuity for service and related awards under the authority of the Gallantry, Gratuities and Annuities Order. During 1988-89, there were 1,329 recipients of these benefits.

Types of Service: Disability, survivor and prisoner-of-war benefits are classified according to the theatre-of-service to which the death or disease can be attributed. Figure 15 shows the distribution of pension recipients.

Figure 15: Distribution of Pension Recipients by Service Type

	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
First World War	5.1%	6.1%	6.7%	7.5%	8.3%
Second World War	82.8%	82.7%	82.9%	82.9%	82.8%
Korea	1.9%	1.9%	1.9%	1.8%	1.8%
Regular Force	10.2%	9.3%	8.5%	7.8%	7.1%

Benefits Paid: Pension awards vary according to the extent of the disability. Disabilities are assessed from 1 to 100% according to a "table of disabilities". The basic rates are adjusted on January 1st of each year to compensate for the change in the Consumer Price Index. Disability pensioners also receive additional benefits for their spouses and children. In 1988-89 additional benefits were paid on behalf of more than 76,000 spouses and children. The basic rates for a 100% disability pensioner for the past five years are outlined in Figure 16. A new pension table of disabilities was introduced in 1989.

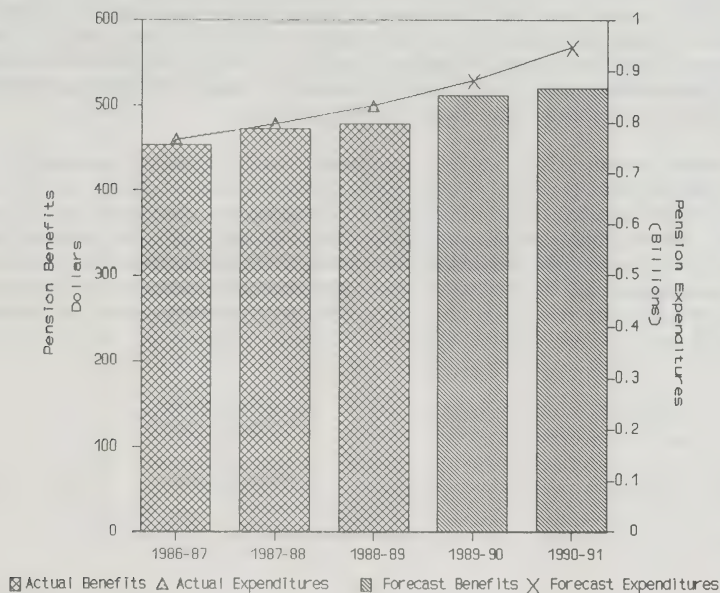
Figure 16: Scale of Pensions for 100% Disability Paid Monthly (Effective Annually January 1)

	1989	1988	1987	1986	1985
Basic Pension *	\$1,346.79	\$1,293.75	\$1,240.41	\$1,191.56	\$1,137.27
Additional pension for spouse (equal to 25% of the basic pension)	336.70	323.44	310.10	297.89	284.32
Additional pension for children					
First Child (equal to 13% of the basic pension)	175.08	168.19	161.25	154.90	147.85
Second Child (equal to 9.5% of the basic pension)	127.95	122.90	117.84	113.20	108.04
Each Additional Child (equal to 7.5% of the basic pension)	101.01	97.03	93.03	89.37	85.30

* The basic pension is the amount paid to an unmarried pensioner with a disability assessed at 100%.

The average monthly benefits for the five-year period, 1986-87 to 1990-91, are provided in Figure 17. In current dollars, the average monthly benefit in 1989-90 will have increased by almost 15% since 1986-87. Although the average monthly benefit appears to be fairly constant, a number of factors are influencing it. The increased number of survivors' benefits is pulling the average benefit downward because survivors only receive a portion of the basic rate. The rate is simultaneously being pulled upward because an increasing number of existing disability pensioners are receiving benefits for new or aggravated disabilities.

Figure 17: Average Monthly Pension Benefits and Annual Pension Expenditures



Note: Expenditures are shown in current dollars.

Service to Pensioners: Information on pension services for the period 1986-87 to 1990-91 is presented in Figure 3 page 1-8 and discussed briefly below.

Statements of Case and Medical Précis: Statements of case and medical précis are prepared for new applicants for pensions and for pensioners with new or changed conditions. The volume of this work has increased 16% since 1986-87. However, this trend is not expected to continue into 1990-91 as volumes have stabilized.

Medical Opinions: The head office medical advisors, specialists in pension medicine, produce expert medical opinions to assist the Canadian Pension Commission with their adjudications. The volume of medical opinions is projected to increase both this year and next.

Ancillary Claims: The volume of ancillary claims has decreased 16% since 1986-87. However, they should increase over the next two years due to the resumption of the life certificate program.

Payment Activity: More than 1.6 million cheques are issued to pensioners each year. Benefit Delivery Services is currently implementing a direct deposit program which will provide as many as 60,000 pensioners with the convenience of having benefits deposited directly to their bank accounts. The project is expected to be completed in two years. Improvements have also been made to delivery of benefits to widows/widowers. The use of the departmental bank account has been expanded to allow for recently widowed spouses to immediately exchange cheques drawn in their deceased spouses' names for cheques in their own name.

New Pension Benefits: Bill C-24, an act to amend certain legislation respecting superannuation and other pensions, received Royal Assent on June 29, 1989. The Act amended the Pension Act by repealing the provisions which had terminated pensions because of marriage or remarriage. Approximately 4,500 surviving spouses of deceased disability pensioners whose pensions were terminated upon remarriage, most of whom are women, will have their benefits reinstated upon application. The amendment will also affect approximately 100 dependant children, orphans, siblings and parents whose benefits were terminated because of marriage.

C. Economic Support

1. Objective

To provide veterans and other eligible persons with economic support services, including advice and information, accession, administrative decisions, benefit administration, benefit delivery, advocacy and redress.

2. Description

The Economic Support activity is responsible for matters relating to financial support and other special programs for veterans, their dependants and certain other specified persons. These benefits include War Veterans Allowance, Civilian War Allowance, supplementary funeral assistance (all based on need), educational assistance for veterans and the pensioned children of deceased veterans, and specialized services for deaf and paraplegic veteran. Economic Support also operates two sheltered workshops that produce poppy emblems and memorial wreaths for the Royal Canadian Legion Poppy Day Campaign and various memorial occasions.

The payment of benefits under the War Veterans Allowance Act is the major Economic Support activity and ensures that eligible persons receive a guaranteed level of income. Memorial programs provide assistance in areas such as funerals and burials, education and training, emergency financial aid, administration of trust funds, veterans' estates, veterans' insurance, maintenance of graves and memorials for Canada's war dead and core funding of various associations and organizations that provide supportive services to veterans and their dependants.

3. Resource Summaries

In 1990-91, Economic Support will account for approximately 15% of the Veterans Affairs Program expenditures and 10% of its person-years. Approximately 90% of the total expenditures shown in Figure 18 are for transfer payments in the form of grants, primarily for War Veterans Allowance.

Figure 18: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast* 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Benefit Payments						
Economic Benefits through						
War Veterans Allowance	213,613		268,000		310,503	
Last Post Fund	13,343		8,863		5,902	
Other Grants	7,802		7,760		7,617	
Burial Assistance	7,056		5,385		5,082	
Economic Benefits Program						
Delivery	18,201	362	17,202	375	25,458	372
	260,015	362	307,210	375	354,562	372

* Forecast at November 30, 1989

See page 2-9 for explanation of the major changes between 1989-90 forecast and 1990-91 Estimates.

Figure 19: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Benefit Payments						
Economic Benefits through						
War Veterans Allowance	310,503		349,000		(38,497)	
Last Post Fund	5,902		3,880		2,022	
Other Grants	7,617		7,792		(175)	
Burial Assistance	5,082		5,539		(457)	
Economic Benefits Program						
Delivery	25,458	372	16,699	369	8,759	3
	354,562	372	382,910	369	(28,348)	3

See page 2-13 for the explanation of major changes.

4. Performance Information and Resource Justification

Benefit Payments: The majority of spending in this activity is for War Veterans Allowance (WVA) benefits. Actual and forecast payments for the period 1986-87 to 1988-89 are reflected in Figure 20.

Figure 20: WVA Recipients and Actual and Forecast Expenditures

(thousands of dollars)	1990-91 Forecast	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
Recipients	47,890	55,325	64,282	72,658	82,400
\$(000's)	213,613	268,000	310,503	365,618	425,402

To qualify for WVA a veteran must meet service eligibility requirements, be unable to work because of age or incapacity and have insufficient income as determined by an income test. The income test process determines the initial and ongoing financial eligibility of all veterans, widows and orphans. Figure 21 reflects the monthly rates covering the period 1986 to 1989.

Figure 21: Monthly WVA Rates (Effective June Annually)*

(dollars)	1989	1988	1987	1986
Married	1,182.63	1,136.48	1,089.99	1,046.42
Single	778.90	748.51	717.89	689.19
Orphan	417.39	401.11	384.71	369.34
Additional child	139.30	133.86	128.39	123.25

* Rates are adjusted quarterly to reflect increases in the Consumer Price Index.

Yearly data sharing with Revenue Canada Taxation began in 1988-89. For the 1986 taxation year, 2,007 accounts with discrepancies were identified, of which 538 resulted in the establishment of overpayments and 253 were adjusted for underpayments. For the 1987 taxation year, 1,984 accounts with discrepancies were identified, of which 476 resulted in the establishment of overpayments and 331 were adjusted for underpayments. As in the past, immediate payments were made to veterans or their dependants who had been underpaid. The majority of resulting overpayments will be remitted under existing departmental overpayment remission policy. Program payments have become much more accurate, as is evidenced by a large decrease in the number of overpayments.

Operational Performance: Phase I of WVA Harmonization was implemented in April 1986. This involved the redefinition of such things as income and marital status so that the program would be more closely aligned with OAS/GIS.

Phase II of the project, completed in April 1989, provided for the automatic comparison of WVA/CWA recipients' income with GIS/OAS types of income. Both initiatives have helped make the WVA program more efficient by streamlining account maintenance, benefit control and adjudication, mail-in applications and client inquiry processes.

Improvements to the WVA program delivery process resulted in a person-year savings of 264 from 1984-85 to 1987-88. A further reduction of 15% in WVA person-years was realized in 1988-89. Globally, a 9% reduction in Economic Support person-years was realized during the same period.

Efficiency improvements in the WVA Program have also affected productivity (Figure 22). Significant productivity gains were realized for WVA First Awards (49%), WVA Reconsiderations (26%) and Assistance Fund Applications (14%).

Figure 22: Productivity (Hours/Unit Volume)

Activity	1988-89	1987-88
War Veterans Allowance First Awards	2.18	4.29
War Veterans Allowance Reconsiderations	1.67	2.26
Assistance Fund Applications	2.59	3.01
Funeral and Burials Applications	0.28	--

Figure 23 identifies the major workload volumes. Despite the declining number of War Veterans Allowance (WVA) recipients, WVA workload remains relatively constant due to an increasing number of clients establishing financial eligibility for health care benefits.

Figure 23: Workload Volumes

Activity	1990-91 Forecast	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
WVA/CWA Applications	19,955	20,000	23,471	21,110	19,467
Reconsiderations	46,880	58,375	57,464	50,259	91,576
Renewals	16,950	22,590	30,371	37,642	--
Assistance Funds Applications	6,500	7,000	7,544	7,869	8,341
Funerals & Burials Applications	4,150	3,900	3,703	--	--

Figure 24: Turnaround Time (in days)

Program	Standard	Year to Date September 1989	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
WVA/CWA First Awards	35	42.0	37.0	35.0	34.0
Assistance Fund	18	8.1	9.5	8.8	9.4
Funerals and Burials	25	12.9	10.9	12.3	17.4
Canada Service Veterans	15	9.5	5.4	--	--

General

The workload and benefit delivery costs in the War Veterans Allowance Program will continue to decline as more and more veterans and their dependants receive benefits under Old Age Security and the Canada Pension Plan.

The workload of the Memorial Program will increase over the next several years with a resulting increase in resource requirements.

D. Management of Property Contracts

1. Objective

To provide property contract management, estate services and fund accounting functions to clients under the terms of the Veterans Land Act and Regulations.

2. Description

The Veterans Land Administration (VLA) Branch provides property management and other services to veterans, their heirs and representatives for property purchased under the Veterans Land Act. These services include post-loan counselling, real estate appraisals and the administration of sales contracts.

The Veterans Land Administration Branch consists of a head office, four divisions, 24 field offices and 15 contact offices located throughout Canada. Lending under the Veterans' Land Act was terminated in 1977. There are approximately 14,000 VLA accounts with an outstanding principal of \$80 million.

Spouses Added to Agreements of Sale (VLA): A 1986 amendment to the Veterans' Land Act has allowed veterans and their spouses to be jointly named on the Agreement of Sale. When the veteran dies, the spouse is able to acquire title to the property without the costly legal expenses associated with the settling of estates. Since the effective date of this amendment, 11,634 veterans have had their spouses jointly named on the Agreement of Sale.

3. Resource Summaries

Expenditures for the Management of Property Contracts activity will amount to less than 1% of the total Veterans Affairs Program expenditures and approximately 3% of the person-years in 1990-91. Salary and wages account for about 90% of expenditures in this activity.

Figure 25: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast* 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Management of Property Contracts	5,128	112	5,187	111	4,567	112

* Forecast at November 30, 1989

Figure 26: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Management of Property Contracts	4,567	112	5,432	137	(865)	(25)

4. Performance Information and Resource Justification

General: During 1988-89 the number of accounts outstanding under the Veterans' Land Act declined from 18,338 to 16,032. Principal recovered during the year was \$20,200,000. Interest collected was \$6,093,000.

Efficiency Indicators: The key efficiency indicators are person-years per active account, salaries per active account, operating cost per person-year and total cost per active account.

Figure 27: Efficiency Indicators

	Forecast 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
Person-years Per Active Account	.0060	.0060	.0061	.0058	.0060
Salary Per Active Account	*\$200.14	*\$214.55	\$187.51	\$182.90	\$189.39
Operating Cost Per Person-year	\$4,103.09	\$4,103.09	\$3,807.14	\$4,460.62	\$4,786.68
Total Cost Per Active Account*	*\$224.96	*\$239.38	\$210.76	\$208.85	\$217.91

* Increases in costs per account is a direct result of salary increases and retroactive pay.

Figure 28: Turnaround Time (in days)

		Year to Date September 1989	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
Client Requests	Routine	4.1	6.1	3.5	8.6
	Urgent	2.0	1.8	1.5	2.7

The Veterans Land Administration is now in the process of winding down. Since March 31, 1977, no further loans have been granted. The efforts of the administration are presently directed towards carrying out Property Management Services and ensuring compliance by veterans with their Agreements of Sale and the provisions of the Veterans' Land Act.

Figure 29: Percentage of Arrears of Total Amount of Payment Due

	1990-91 Forecast	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
Total Amount Due	\$12,952,579	\$14,652,239	\$16,574,931	\$18,752,315	\$21,169,915
Total Arrears	\$171,113	\$190,126	\$211,251	\$234,745	\$260,435
Percentage of Arrears	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%

There has been no significant increase or decrease in the amount of arrears over the past five years.

VLA is being integrated into the Operations Branch. The first phase of this integration involved the amalgamation of the VLA Administration functions with the Operations Branch on March 31, 1989. Additional integration will proceed at the rate at which the workload declines.

Figure 30: Summary of the Unmatured Balance of Loans as of March 31, 1989

Interest Rate	Number of Loans by Schedule					Unmatured Balance
	61	62	63	66	Total	
3.500	744	10,307	57	0	11,108	18,329,618.33
3.750	0	26	0	0	26	27,703.84
4.000	0	80	1	0	81	102,502.02
4.250	0	189	1	0	190	300,585.16
4.500	0	1,059	4	0	1,063	2,372,548.50
4.750	0	2,084	5	0	2,089	9,062,768.02
5.000	1,534	1,793	19	11	3,357	10,689,618.31
6.375	134	0	0	1	135	546,403.31
6.750	325	0	0	0	325	1,498,753.24
7.000	481	5,023	24	10	5,538	26,052,685.71
7.500	90	599	0	0	689	2,716,467.67
7.750	66	625	1	1	693	2,373,077.02
8.000	115	791	5	1	912	2,876,206.82
8.250	40	459	3	3	505	1,814,310.77
8.500	144	1,345	3	6	1,498	5,640,160.07
8.750	48	539	1	2	590	1,707,241.61
9.000	45	242	2	3	292	885,433.74
9.250	157	578	5	25	765	2,267,383.25
9.500	0	2	0	11	13	90,688.87
9.750	49	476	6	4	535	1,072,188.93
10.000	67	177	1	9	254	757,121.23
10.750	0	0	0	8	8	70,744.33
12.750	0	0	0	8	8	66,705.19
14.000	0	0	0	2	2	21,971.42
15.750	0	0	0	1	1	10,158.64
Total	4,039	26,394	138	106	30,677*	91,353,046.00

* Most accounts have more than one loan.

Enterprise

Legend: 61 Full-time Farming
62 Part-time Farming
63 Commercial Fishing
66 Civilian Purchase

E. Departmental Administration

1. Objective

To provide the Veterans Affairs Program with executive direction and services to maintain an effective and efficient operation. This includes planning, development of policies, standards and functional direction in the areas of finance, personnel, management services, corporate planning, communications, audit, program evaluation, security services, and access to information and privacy.

2. Description

Departmental Administration includes the offices of the Minister and Deputy Minister, the managerial support functions of finance, personnel, management services, corporate services (departmental planning, legislation and regulation, program evaluation, executive secretariat), communications, audit, security services, and the coordination of access to information and privacy.

3. Resource Summaries

Expenditures for the Departmental Administration activity will be approximately 2% of total Portfolio expenditures and 12% of the person-years in 1990-91. Of these expenditures, about 68% will be for salary and wages, 19% for professional and special services and 7% for transportation and communications.

Figure 31: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91		Forecast* 1989-90		Actual 1988-89	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Departmental Administration	31,142	436	32,905	467	32,162	456

* Forecast at November 30, 1989

See page 2-9 for explanation of major changes between the 1989-90 Forecast and 1990-91 Estimates.

Figure 32: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Departmental Administration	32,162	456	29,325	444	2,837	12

See page 2-13 for the explanation of the major changes between the 1988-89 Main Estimates and the 1988-89 Actuals.

4. Performance Information and Resource Justification

Figure 33: Administration Costs as a Percentage of Total Departmental Costs

(thousands of dollars)	1990-91 Estimates	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
Veterans Affairs Program	1,765,525	1,703,804	1,601,865	1,598,071	1,576,296
Departmental Administration	31,142	32,905	32,162	34,837	29,488
Percentage	1.8%	1.9%	2.0%	2.1%	1.8%

Considerable progress was made in consolidating the on-line data environment during 1989-90. A comprehensive data catalogue was published that concerns all client data elements. As well, several system enhancements resulted in significant data clean-up and consolidation.

Improvements to the Portfolio's computer data exchange with several government departments and certain private sector computer services will be undertaken through the implementation of Electronic Data Interchange capabilities.

The core modules of a new on-line Financial Management Information System are stabilizing. This is a system that has become the Benefit Delivery mechanism for the Veterans Independence Program. As the producer of more than 70,000 cheques a month, it is the second largest payment system in the Portfolio. It is expected to become the principal financial management tool for the 1990's.

To provide a faster and more efficient way to reimburse veterans, use of departmental bank accounts has been expanded to include the payment of Assistance Grants, the re-issuance of pension cheques in the name of a survivor upon the death of a pensioner, and out-of-pocket expenses for goods and services authorized under the Veterans Treatment Regulations and the Veterans Care Regulations.

The Finance Division, in conjunction with the Office of the Comptroller General, completed a pilot project that introduced statistical sampling techniques for the post-payment verification of pension payments. Based on its success, the Department will now implement these new sampling techniques in other payment streams such as payroll and the Treatment Accounts Processing System (TAPS). These techniques will provide a cost-effective approach to the processing of accurate pension payments, and will enhance control over financial transactions.

A new office consolidation of the main acts administered by Veterans Affairs was prepared. This consolidation is an interim document pending the Department of Justice's preparation of new editions of the Acts.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 34: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	125,075	127,550	115,079
Contributions to employee benefit plans	19,189	18,318	18,388
Goods and Services			
Transportation and Communications	23,100	20,200	18,111
Information	1,769	1,506	1,312
Professional and special services ⁽¹⁾	229,339	202,205	167,779
Rentals	6,399	5,250	3,987
Purchased repairs and upkeep	4,410	3,850	4,945
Utilities, materials and supplies	26,824	24,349	30,024
Other subsidies and payments	1,177	1,100	1,858
Total operating	437,282	404,328	361,483
Capital	1,596	1,514	2,159
Transfer Payments	1,318,647	1,297,962	1,238,223
	1,757,525	1,703,804	1,601,865

* Forecast at November 30, 1989

⁽¹⁾ This item includes health services such as medical, surgical and dental treatment, hospitals of choice and contract institutions.

2. Personnel Requirements

Figure 35: Person-year Requirements by Activity

	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Actual 1988-89
Health Care	2,233	2,334	2,322
Pensions	373	384	385
Economic Support	362	375	372
Management of Property Contracts	112	111	112
Departmental Administration	436	467	456
	3,516	3,671	3,647

* Forecast at November 30, 1989

Figure 36: Personnel Requirements by Occupational Category

	Person-years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Controlled by Treasury Board				
	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89		
Management					
Executive	22	22	22	59,000-132,700	88,201
Senior Management	22	20	17	59,000-69,200	68,805
Scientific and Professional					
Dentistry	13	17	18	48,043-74,179	69,613
Economics, Sociology and Statistics	2	3	3	16,751-75,800	69,256
Home Economics	10	10	10	25,941-57,441	36,109
Medicine	62	63	66	50,392-103,628	85,558
Nursing	258	265	254	18,780-67,445	40,031
Occupational and Physical Therapy	15	13	13	24,305-51,607	41,308
Pharmacy	5	5	5	20,755-60,653	40,876
Psychology	5	5	5	28,536-66,456	51,218
Social Work	10	12	11	24,235-60,299	37,846
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	287	293	262	16,702-69,615	41,943
Computer Systems Administration	54	50	45	22,310-73,035	44,603
Financial Administration	91	80	76	16,200-63,422	49,438
Information Services	18	17	15	16,567-64,300	49,165
Organization and Methods	36	33	54	16,368-64,300	46,623
Personnel Administration	49	48	48	15,669-64,315	47,701
Program Administration	54	60	56	16,702-69,615	41,947
Purchasing and Supply	15	8	13	15,576-65,218	39,463
Welfare Programs	358	422	379	18,130-64,300	35,811
Technical					
Engineering and Scientific Support	25	23	25	17,131-62,057	35,132
Social Science Support	14	14	13	15,415-70,474	39,479
Administrative Support					
Data Processing	18	27	30	16,410-45,299	26,430
Clerical and Regulatory	1,063	1,130	1,150	15,778-38,728	27,107
Office Equipment	13	19	49	15,452-30,832	25,287
Secretarial	185	194	169	15,637-38,975	25,961
Operational					
General Labour and Trades	52	49	61	19,013-47,501	30,277
General Services	11	9	12	16,237-48,792	26,207
Heating, Power and Stationary					
Plant Operation	17	22	28	23,104-46,353	30,825
Hospital Services	717	720	723	15,027-36,236	22,784
Other	5	8	5	17,092-65,873	38,278
	3,506	3,661	3,637		
	Other Person-years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates	Forecast	Actual		
	1990-91	1989-90	1988-89		
Other	10	10	10	0-158,800	66,329

* Person-years - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Transfer Payments

Grants and contributions make up 75% of the 1990-91 Main Estimates of the Program. Figure 37 presents a summary of all grants and contribution expenditures

Figure 37: Details of Grants and Contributions

(dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Grants			
Pensions			
Pensions for Disability and Death	946,459,000	900,000,000	830,104,328
Burial Grants	3,532,000	2,656,000	2,425,122
Economic Support			
War Veterans Allowances and Civilian	213,613,000	268,000,000	310,502,752
War Allowances:			
North West Field Force			
South African War			
First World War			
Second World War and Special			
Forces (Korea)			
Dual Service (First and Second World Wars)			
Civilian War Allowances			
Assistance in accordance with the	2,500,000	2,473,000	2,378,369
provision of the Assistance Fund			
Regulations			
Army Benevolent Fund	18,000	18,000	18,000
Royal Canadian Legion	9,000	9,000	9,000
Canadian Veterans Association of the	1,000	1,000	999
United Kingdom			
Other Benefits -			
Children of War Dead	789,000	802,000	745,256
(Education Assistance)			
University and Vocational Training	230,000	230,000	144,012
Assistance to Canadian Veterans -	174,000	166,000	142,505
Overseas District			

Figure 37: Details of Grants and Contributions (continued)

(dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Repayment under Subsection (3) of Section 10 of the Veterans Rehabilitation Act (R.S.c.V-5)	2,000	2,000	
Last Post Fund	13,343,000	8,863,000	5,901,779
Commonwealth War Graves Commission	3,500,000	3,480,000	3,579,817
United Nations Memorial Cemetery in Korea	30,000	30,000	27,076
Payments under the War Service Grant Act (R.S.c.W-4)			
(S) Returned Soldiers Insurance	10,000	10,000	17,701
Actuarial Liability Adjustment			
(S) Veterans Insurance Actuarial Liability Adjustment	539,000	539,000	554,895
Health Services			
Grants to various provinces concerning the provision of prosthetic services to veterans	500,000	480,000	481,855
Treatment and Related Allowances	2,396,000	2,396,000	2,335,350
Management of Property Contracts			
(S) Repayments under Section 15 for compensating adjustments made in accordance with the terms of the Veterans' Land Act	10,000	10,000	2,182
(S) Re-establishment Credits under Section 8	2,000	2,000	
	1,187,657,000	1,190,167,000	1,159,370,998
Contributions			
Pensions			
Compensation for Loss of Earnings	70,000	70,000	52,390
Health Care			
Contributions to the respective provinces in accordance with the agreements of transfer of departmental hospitals	7,620,000	17,725,000	24,402,847
Contributions to veterans, under the Veterans Independence Program, to assist in defraying costs of extended health care not covered by provincial health programs	123,300,000	90,000,000	54,396,405
	130,990,000	107,795,000	78,851,642
	1,318,647,000	1,297,962,000	1,238,222,640

4. Revenue

Figure 38 provides a listing of the revenue generated. This revenue is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program.

Figure 38: Revenue Sources

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Interest on Veterans' Land Act Loans	4,800	5,300	6,093
Provincial Hospital and Medical Insurance Plans	28,762	27,401	26,430
Other in-patient hospital services	10,315	6,615	6,519
Manufacture of Remembrance Day Poppies (Vetcraft)	1,450	1,430	1,339
Refunds of previous year's expenditures	7,500	7,500	9,364
Other	550	550	557
	53,377	48,796	50,302

Figure 39 provides a listing of revenue received by category and by the source province.

Figure 39: Sources of Revenue by Category and Province (Fiscal Year 1988-89)

Prov.	Interest on VLA Loans	Provincial Hosp. & Med. Insur. Plans	Other In-patient Hospital Services	Manufacture of Remembrance Day Poppies	Refunds of Previous Year's Expenditures	Other	Total
Nfld.	32,568		170,281		2,133		204,982
N.S.	454,724		1,370,758		85,369		1,910,851
P.E.I.	111,165				4,367		115,532
N.B.	345,279				29,340		374,619
Que.	425,049	26,430,199	701,756	360,458	1,525,475	417,445	29,860,382
Ont.	2,099,497		1,293,726	978,701	572,160	42,972	4,987,056
Man.	335,570		381,556		106,283		823,409
Sask.	900,575		323,173		15,777	6,049	1,245,574
Alta.	555,715		728,473		59,312	55,525	1,399,025
B.C.	811,009		1,549,392		336,243	4,876	2,701,520
H.O. Ott.					2,627,372	27,992	2,655,364
H.O. Ch'town	21,348				3,999,934	2,616	4,023,898
Total	6,092,499	26,430,199	6,519,115	1,339,159	9,363,765	557,475	50,302,212

5. Net Cost of Program

The Estimates of the Program include only those expenditures to be charged to its voted and statutory authorities. Figure 40 provides other cost items, as well as projected revenue, which need to be taken into account to arrive at the estimated net cost of the Program.

Figure 40: Net Cost of Program for 1990-91

(thousands of dollars)	Main Estimates 1990-91	Add* Other Costs	Total Program Costs	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
					1990-91	1989-90
Veterans Affairs	1,757,525	23,418	1,780,943	53,377	1,727,566	1,672,645

* Other costs include the following:

(\$000)

- accommodation provided without charge by Veterans Affairs 7,300
- services provided without charge by other departments:
 - accommodation (Public Works) 8,829
 - cheque issue (Supply and Services) 417
 - employee surgical-medical insurance (Treasury Board) 6,244
 - employee compensation (Labour) 628

** Figures 38 & 39 provide details on revenue.

Canadian Pension Commission Program

**1990-91
Expenditure Plan**

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91	3-4
B. Use of 1988-89 Authorities	3-5

Section I

Program Overview

A. Plans for 1990-91	
1. Highlights	3-6
2. Summary of Financial Requirements	3-6
B. Recent Performance	
1. Highlights	3-7
2. Review of Financial Performance	3-8
C. Background	
1. Introduction	3-9
2. Mandate	3-9
3. Program Objective	3-9
4. Program Description	3-9
5. Program Organization for Delivery	3-9
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	3-12
2. Initiatives	3-14
3. Update on Previously Reported Initiatives (1986-87)	3-14
E. Program Effectiveness	3-14
F. Performance Information and Resource Justification	3-16

Section II

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	3-18
2. Personnel Requirements	3-19
3. Net Cost of Program	3-20

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 – Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Canadian Pension Commission			
10	Program expenditures	4,364	3,914
(S)	Contributions to employee benefit plans	529	462
Total Program		4,893	4,376

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
Canadian Pension Commission		
10	Canadian Pension Commission - Program expenditures	4,364,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates				1989-90 Main Estimates
	Authorized Person- years*	Budgetary Operating	Capital	Total	
Pensions	33	4,868	25	4,893	4,376
1989-90 Authorized Person-years	33				

* See Figure 11, page 3-19, for additional information on person-years.

B. Use of 1988-89 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Canadian Pension Commission Program				
10	Program expenditures	3,560,000	3,827,000	3,766,367
(S)	Contributions to employee benefit plans	416,000	430,000	430,000
Total Program - Budgetary		3,976,000	4,257,000	4,196,367

Section I Program Overview

A. Plans for 1990-91

1. Highlights

During 1990-91, the Canadian Pension Commission Program expects to achieve the following:

- render decisions on 11,000 new or revised pension applications and on 6,400 cases at its Entitlement and Assessment Boards (see Figure 9, page 3-17);
- maintain the following average turnaround times (see page 3-14):
 - less than 14 days to render a decision on initial applications following receipt of supporting documentation, and
 - less than 14 days to render a decision following a hearing at the Assessment or Entitlement Board level.

2. Summary of Financial Requirements

Funding requirements for the Canadian Pension Commission Program for both the Estimates year and the current fiscal year are presented in Figure 1.

Figure 1: Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Change
Pensions	4,893	4,539	354
Person-years**:			
Controlled by Treasury Board	33	32	1
Other	24	24	-
	57	56	1

* Forecast at November 30, 1989

** See Figure 11, page 3-19, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The financial requirements for 1990-91 are 7.8% or \$354,000 higher than the 1989-90 forecast expenditures. This increase is due primarily to increases in salary costs and increased severance pay.

There is only a minor change from 1989-90 Main Estimates to 1989-90 Forecasts.

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the Program's performance in 1988-89 were:

- adjudications of initial applications decreased by only 1.9% over 1987-88 levels (10,565 to 10,369) (see Figure 2);
- cases awaiting hearing in those areas served by deployed Commission offices continued at the acceptable levels set in 1986-87 (see Figure 3 on page 3-8); and
- the Canadian Pension Commission Table of Disabilities was revised in 1987-88 and implemented in 1988-89.

Figure 2: First Level Pension Adjudications

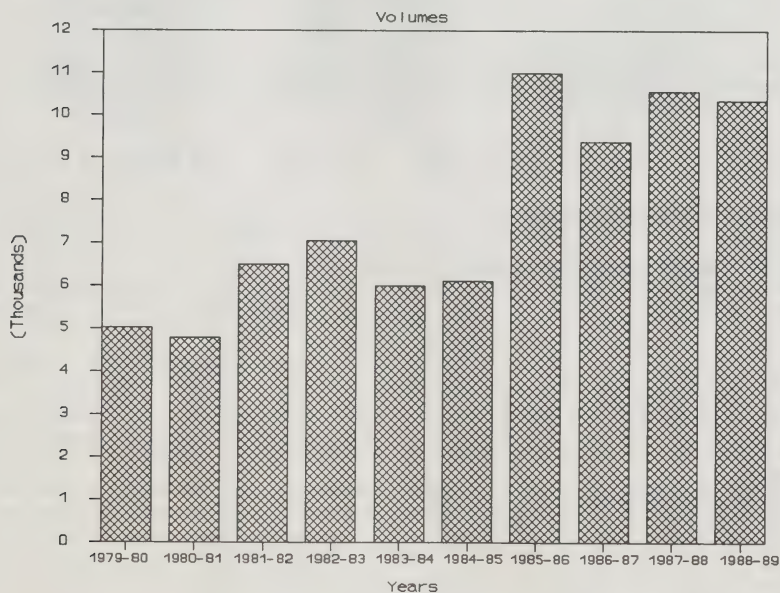
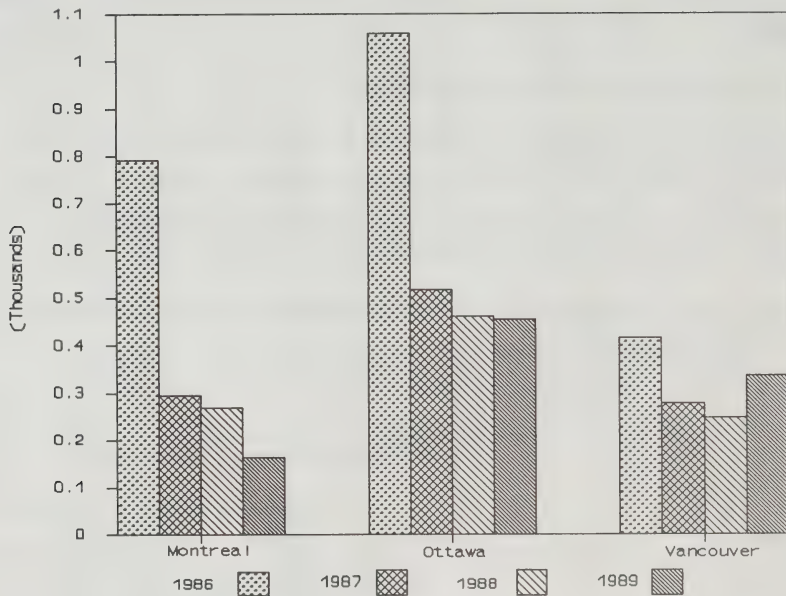


Figure 3: Cases Awaiting Second Level Hearing



2. Review of Financial Performance

Figure 4: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Pensions	4,196	3,976	220
Person-years*:			
Controlled by Treasury Board	32	33	(1)
Other	24	24	-
	56	57	(1)

* See Figure 11, page 3-19, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The 1988-89 actual expenditures were 5.5% or \$220,000 higher than the 1988-89 Main Estimates. The difference was due primarily to higher than anticipated salary costs and was funded by Treasury Board Vote 5, "contingency".

C. Background

1. Introduction

The Canadian Pension Commission Program consists of the Canadian Pension Commission which is an independent quasi-judicial agency reporting to Parliament through the Minister of Veterans Affairs.

Together, the Commission, the Bureau of Pension Advocates, the Veterans Appeal Board and the Department of Veterans Affairs process pension benefit applications. The Commission is specifically responsible for rendering decisions and holding Entitlement and Assessment Boards on claims for disability pensions and associated benefits.

2. Mandate

The Commission's legal mandate is principally derived from Part I of the Pension Act which governs its role and structure.

3. Program Objective

The objective of the Canadian Pension Commission Program is to award disability pensions and associated benefits provided by the various statutory instruments under which it operates as compensation for disability or death related to military or other qualified service.

4. Program Description

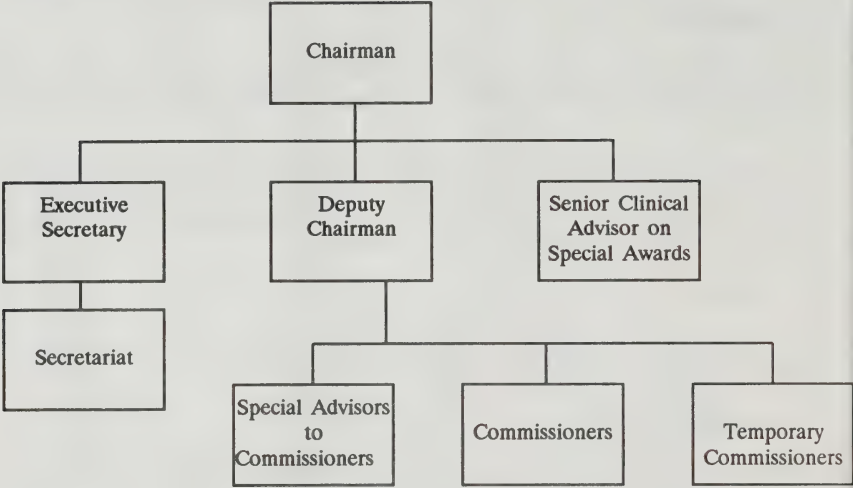
The Canadian Pension Commission adjudicates and sets adjudicative policy under the Pension Act, Royal Canadian Mounted Police Superannuation and Pension Continuation Acts, Parts I to X of the Civilian War Pensions and Allowances Act and various other Acts, Orders and Regulations. The Program consists of one activity, Pensions, and is delivered through an organization which is described in Figure 5 on page 3-10.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The functions of the Pension activity are delivered through three sub-activities which are shown in Figure 6 on page 3-11.

Organization Structure: The Commission consists of a Chairman, Deputy Chairman, 12 Commissioners, 10 ad-hoc Commissioners, such numbers of temporary Commissioners as the Minister considers necessary, and a Secretariat. Details of the organization, resources and functions are outlined in Figures 5 and 6.

Figure 5 : Organization and Resources



	1990-91 Main Estimates
Person-years	57
Operating Costs	\$4,893,000

Figure 6: Program Sub-activities

Sub-activities	Description	Functions
Executive Direction	The Chairman is the Chief Executive Officer of the Commission appointed by Governor-in-Council and provides executive direction to the Commission.	<ul style="list-style-type: none"> • Provides executive direction to Program • Conducts liaison with other Executive Management components in the Veterans Affairs Portfolio • Directs liaison with central agencies
Pensions (Adjudication)	Composed of a Deputy Chairman, 12 Commissioners and 10 ad-hoc Commissioners who establish policy and perform adjudicative functions. All are Governor-in-Council appointees. Three Commissioners are deployed in each of Vancouver, Ottawa and Montréal.	<ul style="list-style-type: none"> • First decisions • Entitlement Board decisions • Assessment Board decisions • Ancillary Benefits decisions • Assessment reviews • Trust Fund decisions
Planning Element Support	Composed of a Secretariat (headed by an Executive Secretary) which provides support to policy and planning initiatives of management; co-ordinates the provision of departmental finance, personnel and administrative services to the Commission; and provides the Commissioners with secretarial support. Includes one Clinical Advisor and four Special Advisors who advise the Commission on pension adjudication. Also includes the secretaries to the Chairman, Deputy Chairman, Commission Counsel and Clinical Advisor.	<ul style="list-style-type: none"> • Advisory support to Executive management and Pensions (adjudication) • Secretarial support to Commission • Policy and planning support • Typing of decisions • Reference support to Commission

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Commission Program is demand-driven by the clients it serves, namely veterans and their dependants. The delivery of program benefits is directly related to the special needs and circumstances of this clientele.

Aging of Veterans: The average age of Canada's veterans is 70 and there are approximately 633,000 alive today, of these 609,000 live in Canada. As with any segment of the population, as veterans age their health deteriorates and their income is reduced. New disabilities appear and old disabilities worsen, causing veterans and their survivors to seek the various pension benefits to which they may be entitled under the legislation which the Commission administers. For further details on pensions and related benefits, see page 3-16.

Regular Force Members: In 1979-80, less than 5,000 regular force members (members of the Armed Forces who have served in peacetime) were receiving pensions, which at that time was less than 5% of the total. Ten years later this figure has increased to approximately 12,000, which comprises about 10% of the total number of present day disability pensioners. At the same time it should be noted that, although Regular Force members cannot receive disability pensions related to their peacetime service while they are still serving, they can make application to the Commission for pension entitlement.

As shown in Figures 7 and 8, pension applications and Entitlement and Assessment Board hearings have been steadily increasing since 1980-81. Part of this increase is undoubtedly due to the greater benefits which have been made available, by the government, to veterans and their dependants during this decade. The primary reason however is that the veteran population is aging and Regular Force veterans and members are now seeking those benefits to which they are entitled.

Figure 7: Applications Received - First Level

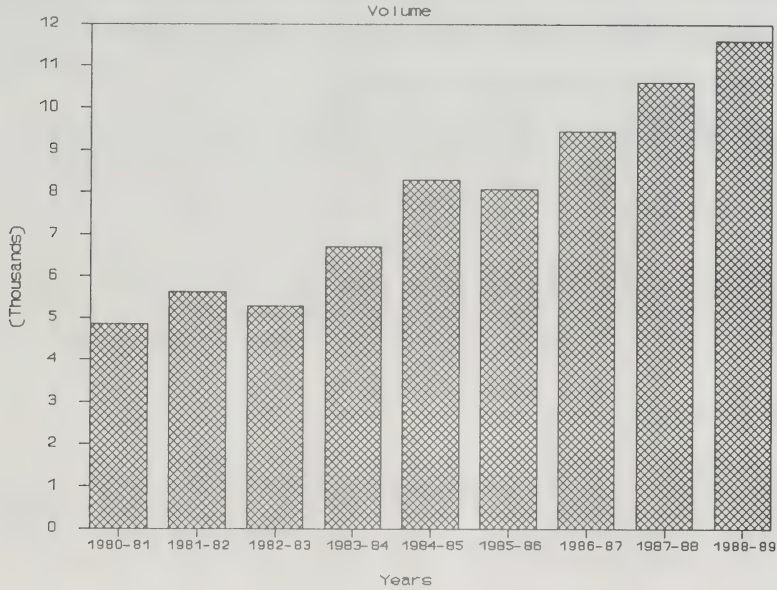
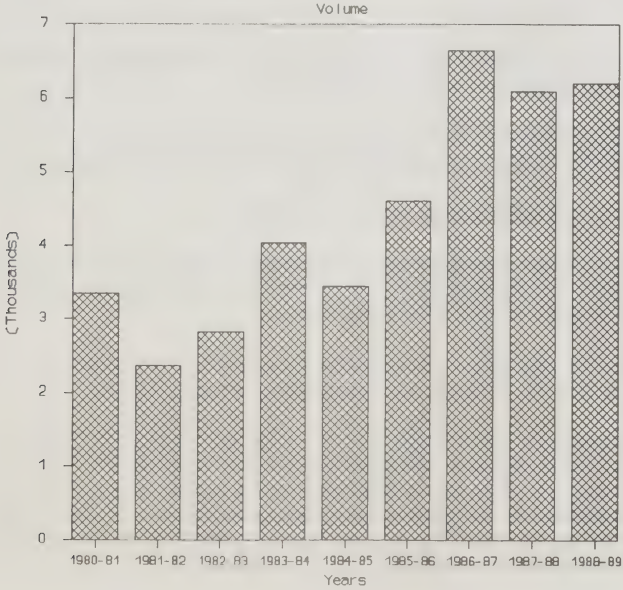


Figure 8: Entitlement and Assessment Board Hearings



2. Initiatives

The Canadian Pension Commission does not have any new initiatives for 1990-91.

3. Update on Previously Reported Initiatives (1986-87)

Commissioner's Pilot Project: This project was part of the Portfolio's drive to make its services more accessible to veterans and their dependants. The Commission's objective was to reduce the backlog of claims awaiting second level hearings in those regions served by Vancouver, Toronto and Montréal. Two-commissioner teams were sent to those cities in 1986-87. As the result of a demographic study, the plan to open another deployed office in Winnipeg has been abandoned. Other studies recommended that better service would be provided to clients in the Ontario region if the Toronto offices were located in Ottawa. As a result, the Toronto office was relocated to Ottawa in December 1988. The overall success of the project can easily be seen in Figure 3 on Page 3-8. The backlog of cases awaiting second level adjudication has decreased significantly in all areas.

E. Program Effectiveness

Criteria for measuring the effectiveness of the Canadian Pension Commission Program must be related to its basic objective which is to award disability pensions and associated benefits provided by the statutory instruments under which it operates. The Program's effectiveness can therefore be measured by the quantity and quality of the Commission's adjudications and more specifically by the number of claims it adjudicates and the time taken to adjudicate these claims.

For 1988-89, the Program's plans included:

- rendering decisions on
 - 11,000 new or revised pension applications. As of August 31, 1989, forecasts indicate that 107% of this goal will be achieved; and
 - 6,400 Assessment and Entitlement Board claims. As of August 31, 1989, forecasts indicate that 93% of this goal will be achieved (see Figure 8, page 3-13);
- achieving the following average turnaround times:
 - less than 14 days for adjudication at the first level after receipt of the application and supporting documentation. As of August 31, 1989, the Commission was averaging approximately 15 working days; and
 - less than 14 days for adjudication after an Assessment or Entitlement Board hearing. As of August 31, 1989, the Commission was averaging 12 days.

The Program's qualitative effectiveness is measured by the number (%) of total appealable claims adjudicated by the Commission which are subsequently varied by the Veterans Appeal Board. This measurement is made over a multi-year period because of the time delay between the three levels of adjudication. In previous years, the measurement was based upon three-year periods. This year, the measurement covers a five-year span which gives a better indication of the Program's overall qualitative effectiveness.

This year the Commission is reporting that, in the five-year period from 1984-85 to 1988-89, the Commission rendered a total of 74,474 appealable decisions at the first and second level of adjudication. During the same period, the Veterans Appeal Board varied approximately 4,312 Commission decisions or 5.78% of the total.

The Commission is pleased with this testimony to the quality of its adjudications, which shows its commitment to giving its clients the benefits to which they are entitled, without having to seek recourse to a higher level of adjudicative authority.

F. Performance Information and Resource Justification

The Program's allocation of 33 professional and support person-years is justified by its requirement to adjudicate claims for benefits. The following are the primary benefits:

Disability Pensions: Under the Pension Act, pensions may be paid to former members of the Armed Forces (and in certain cases present members) who are suffering a disability due to an injury or a disease or the aggravation of an injury or disease which was incurred during military service in wartime or which arose out of or was directly connected with military service in peacetime.

Disability pensions range from 1% to 100% and are paid in accordance with the extent of disability which is found to exist through medical examination. In determining the extent of a disability, medical examiners are guided as to the extent of a disability by a Table of Disabilities which the Commission is required to maintain under the Pension Act. When pensionable disabilities are assessed at less than 5%, the pensioner does not receive a monthly pension but is entitled to the appropriate single payment as provided in the Schedule of Rates.

Disability pensioners may also be paid an additional pension on behalf of spouse and children.

Parts I to X of the Civilian War Pensions and Allowances Act provide for similar disability benefits to certain civilians who served in organizations closely associated with the Canadian Armed Forces in the Second World War.

Survivors Pensions: Under the provision of the Pension Act, the surviving spouse and eligible children of a deceased pensioner may receive survivors benefits after the pensioner's death. The Act provides to the spouse, for a period of one year, whatever amount of monthly disability pension, additional pension for spouse and children, attendance allowance and exceptional incapacity allowance the disability pensioner was receiving at the time of death.

At the end of one year, these survivors benefits are converted to either a full pension (if the pensioner was receiving a disability pension of 48% or more at the time of death) or a proportionate pension (if the pensioner was receiving a disability pension between 5% and 47% at the time of death). The proportionate pension is equivalent to one-half of the disability pension being paid at the time of death.

Attendance Allowance: A pensioner who is totally disabled and needs assistance to care for himself or herself may be awarded an attendance allowance in certain circumstances. The amount of the allowance is based on the degree of attendance needed.

Exceptional Incapacity Allowance: When a pensioner is receiving a pension for a disability or disabilities assessed at 98% or higher and is suffering an exceptional incapacity as a result of pensioned conditions, an additional monthly allowance in varying amounts may be awarded.

Clothing Allowance: Pensioners who are amputees, or who must wear special appliances or specially-made clothing, may receive an allowance to compensate for wear and tear or excessive soiling of clothes, or to assist in the purchase of the special apparel.

Prisoner of War Compensation: Veterans and certain civilians who were prisoners of war for 89 days or more, or who evaded capture by the enemy or who were escapees from a prisoner of war camp for 89 days or more, may be entitled to compensation under Part IV of the Pension Act.

Other Benefits: When the estate of a deceased pensioner is insufficient to pay the costs of the pensioner's last illness, or to cover his or her funeral, the Pension Act provides that the Commission may award a grant to assist in paying these costs.

The Gallantry Gratuities and Annuities Order, which is administered by the Commission, provides for the payment of an annuity if the recipient of an award for gallantry, listed in the Order, is receiving a disability pension under the Pension Act, War Veterans Allowance, or an annuity under the Canadian Forces Superannuation Act.

Workload: The major elements of the Commission's workload are summarized in Figure 9. The Performance Measurement System utilizes these elements as output indicators produced by a given person-year.

Figure 9: Major Workload Elements

Component/Product	1990-91 Forecast Workload	1989-90 Forecast Workload	1988-89 Actual Workload	1987-88 Actual Workload	1986-87 Actual Workload
<u>Adjudication</u>					
First Decisions	11,000	11,000	10,369	10,565	9,378
EB/AB Hearings*	6,400	6,400	6,209	6,389	6,750
Ancillary Benefits Decisions	6,500	7,500	6,274	5,566	6,135
Trust Fund Decisions	400	400	335	355	414
Assessment Awards	15,000	16,000	13,715	16,205	16,114

* EB/AB - Entitlement Board/Assessment Board

In 1987-88, a revision of the Canadian Pension Commission Table of Disabilities was jointly funded and undertaken by the Commission and the Health Professional Advisory Division of Programs Branch. The Table of Disabilities is a medical publication which serves as a guide in assessing disabilities. It particularly emphasizes the relationship between service and disability. The table is used by physicians and surgeons carrying out medical examinations for pension purposes, by veterans' representatives to assist in presenting claims and by the Commission and the Veterans Appeal Board as an adjudicative tool.

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 10: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	3,419	3,192	2,924
Contributions to employee benefit plans	529	462	430
	3,948	3,654	3,354
Goods and Services			
Transportation and Communications	685	635	611
Information	20	30	10
Professional and special services	100	60	53
Rentals	65	42	48
Purchased repairs and upkeep	20	20	13
Utilities, materials and supplies	28	28	49
Other subsidies and payments	2	-	-
	920	815	784
Total operating	4,868	4,469	4,138
Capital	25	70	58
	4,893	4,539	4,196

* Forecast at November 30, 1989

2. Personnel Requirements

Figure 11: Details of Personnel Requirements

	Person-years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	<u>Controlled by Treasury Board</u>				
	<u>Estimates</u> 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89		
Scientific and Professional Medicine	1	1	1	50,392-103,628	-
Administrative and Foreign Service Administrative Services	8	7	7	16,702-69,615	48,730
Administrative Support Clerical and Regulatory Secretarial	6 18	6 18	6 18	15,778-38,728 15,637-38,975	25,987 27,498
	33	32	32		
Other	Other Person-years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	<u>Controlled by Treasury Board</u>				
	<u>Estimates</u> 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89		
Other	24	24	24	42,500-158,800	85,708

* Person-years - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

Figure 12: Total Cost of Program for 1990-91

(thousands of dollars)	Main Estimates 1990-91	Add* Other Cost	Estimated	
			<u>Total Program Cost</u>	
			1990-91	1989-90
Canadian Pension Commission Program	4,893	294	5,187	4,638

* Other costs of \$294,000 consist of:

	(\$000)
• accommodation provided without charge by Public Works	182
• cheque issue and other accounting services received without charge from Supply and Services	1
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by Treasury Board Secretariat	111

Bureau of Pensions Advocates Program

1990-91

Expenditure Plan

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 4-4

B. Use of 1988-89 Authorities 4-5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1990-91

1. Highlights 4-6

2. Summary of Financial Requirements 4-6

B. Recent Performance

1. Highlights 4-8

2. Review of Financial Performance 4-8

C. Background

1. Introduction 4-9

2. Mandate 4-9

3. Program Objective 4-9

4. Program Description 4-9

5. Program Organization for Delivery 4-9

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program 4-10

2. Initiatives 4-11

E. Program Effectiveness 4-11

F. Performance Information and Resource Justification 4-12

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object 4-14

2. Personnel Requirements 4-15

3. Net Cost of Program 4-16

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Bureau of Pensions Advocates			
15	Program expenditures	6,453	5,332
(S)	Contributions to employee benefit plans	872	775
Total Program		7,325	6,107

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
Bureau of Pensions Advocates		
15	Bureau of Pensions Advocates - Program expenditures	6,453,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates			Total	1989-90 Main Estimates
	Authorized Person- years*	Budgetary Operating	Capital		
Pensions	130	7,275	50	7,325	6,107
1989-90 Authorized Person-years	119				

* See Figure 8, page 4-15, for additional information on person-years.

B. Use of 1988-89 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Bureau of Pensions Advocates Program			
15 Program expenditures	5,122,000	6,080,000	6,075,004
(S) Contributions to employee benefit plans	742,000	767,000	767,000
Total Program - Budgetary	5,864,000	6,847,000	6,842,004

Section I
Program Overview

A. Plans for 1990-91**1. Highlights**

During the upcoming fiscal year, 1990-91, the Bureau intends to:

- continue to provide free legal services and counselling at the district level to 20,500 veteran clients and their dependants and to prepare 14,500 disability pension applications and appeals to the Canadian Pension Commission. A total of 33 lawyers and 73 support staff will be required for this task (see page 4-10);
- represent 2,400 clients in their appeals to the Veterans Appeal Board requiring 8 lawyers and a support staff of 9 at head office (see page 4-10); and
- continue to place emphasis on providing better service to our clientele (see page 4-11).

2. Summary of Financial Requirements

Actual and forecast resource requirements for the Bureau of Pensions Advocates are presented in Figure 1.

Figure 1: Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Change
Pensions	7,325	7,395	(70)
Person-years**:			
Controlled by Treasury Board	130	132	(2)
Other	1	1	-
	131	133	(2)

* Forecast at November 30, 1989

** See Figure 8, page 4-15, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The financial resources approved for 1990-91 are 1% or \$70,000 lower than the 1989-90 forecast expenditures. The decrease is due mainly to a reduction of two person-years with related personnel and other operating costs due to the Work Force Adjustment Policy.

Explanation of 1989-90 Forecast: The forecast is 21.1% or \$1,288,000 higher than the 1989-90 Main Estimates of \$6,107,000. The increase was funded by a transfer from the Department of Veterans Affairs in Supplementary Estimates and from the Treasury Board Contingency Vote and was primarily due to the following major items:

(\$000)

- 13 additional person-years, with related personnel and operating costs, transferred from the Department to meet the demand for the Bureau's services, and the Portfolio's objective of timeliness; and 1,063
- higher than anticipated salary costs and retroactive salary payments. 225

B. Recent Performance

1. Highlights

The following are highlights of the Program's performance during the past fiscal year, 1988-89:

- the demand for service from the Bureau's clientele increased to an unprecedented level of 23,009 requests (see Figure 4, page 4-11);
- the Bureau provided service to 24,641 clients (see Figure 5, page 4-12);
- the average time to process an initial application for a pension or an appeal to an Entitlement or Assessment Board of the Canadian Pension Commission decreased from the previous year (see Figure 5, page 4-12); and
- the percentage of applications and appeals that resulted in positive decisions remained at a constant level in 1988-89 due to the continued emphasis and priority placed on the quality of the Bureau's written and oral submissions, as well as the Portfolio policy of giving the benefit of doubt to the veteran (see Figure 5, page 4-12).

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Pensions	6,842	5,864	978
Person-years*:			
Controlled by Treasury Board	133	121	12
Other	1	1	-
	134	122	12

* See Figure 8, page 4-15, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The 1988-89 expenditures were 17% or \$978,000 higher than the Main Estimates. The increase, funded by a transfer from the Department of Veterans Affairs in Supplementary Estimates, was primarily due to an increase in demand for services and the transfer of district office expenses to the Bureau.

C. Background

1. Introduction

The Bureau of Pensions Advocates was established in 1971 when major revisions were made to the Pension Act. It is an independent agency of the federal government reporting to the Minister of Veterans Affairs. The Bureau provides free legal aid in cases where applications or appeals are made to either the Canadian Pension Commission, or the Veterans Appeal Board (prior to September 1987 the Pension Review Board or the War Veterans Allowance Board).

2. Mandate

The legal mandate for the Program is set out in Part II of the Pension Act. The legislation specifically prescribes the duties as: counselling applicants with respect to the application of the Pension Act and related statutes and orders; assisting applicants in the preparation and submission of applications; and arranging for applicants to be represented by a pensions advocate at hearings held under the Act. The War Veterans Allowance Act authorizes the Bureau to represent applicants in the matter of an appeal to the Veterans Appeal Board.

3. Program Objective

To ensure that persons seeking to establish claims under the Pension Act and related statutes or making an appeal under the War Veterans Allowance Act have access to an independent professional legal service providing a solicitor and client relationship.

4. Program Description

The Bureau provides legal aid to persons seeking to establish claims under the Pension Act and allied statutes and orders or making an appeal to the Veterans Appeal Board. This service is provided by professional advocates and support staff in 21 district offices located throughout Canada. The Bureau must accept all requests for assistance from eligible veterans or dependants of deceased veterans. The services of the Bureau are free, but applicants may employ a private lawyer at their own expense or be represented by a service officer of an accredited veterans' organization.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure

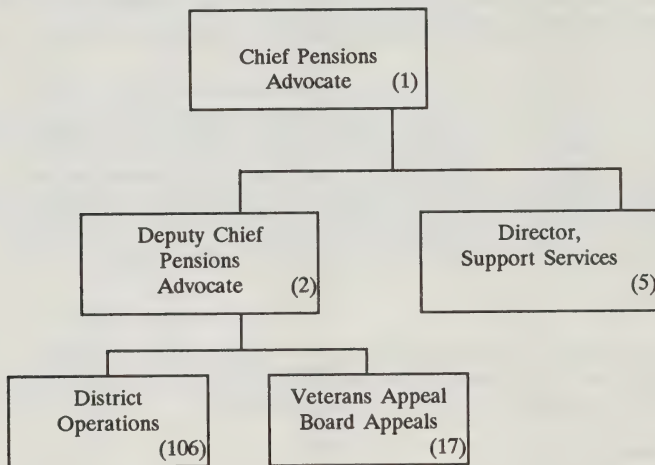
The Program consists of one activity called Pensions.

Organization Structure

The Bureau of Pensions Advocates is under the direction of the Chief Pensions Advocate appointed by the Governor-in-Council. The Deputy Chief Pensions Advocate heads the operational areas of the Bureau.

The Bureau provides its services through a decentralized organization consisting of 21 district offices in larger centres across Canada. The advocates sometimes travel to other locations in their districts to interview applicants and present claims to the adjudicating bodies of the Canadian Pension Commission. The Appeals Operations section, located at head office, provides service to clients in all parts of the country.

Figure 3: Organization and Resources



1990-91
Main Estimates

Person-years
Operating Costs

131
7,325,000

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

An increase in the demand for service is the major factor affecting the Bureau in 1989-90. With pension applications running at their highest levels in 40 years, resources are being stretched to the limit. Figure 4 (page 4-11) reflects the demand for service over the last several years.

Figure 4: Demand for Service

	Forecast 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
First Applications	15,000	14,592	14,304	12,369	10,278
First Level Appeals	6,800	6,700	6,640	6,446	6,006
Final Appeals	2,100	2,026	2,065	2,352	2,418
Total Demand	23,900	23,318	23,009	21,167	18,702

2. Initiatives

No Program initiatives are planned at this time except to continue to improve the quality of service to the clientele.

E. Program Effectiveness

The objective of the Bureau is to provide free professional legal services to persons seeking benefits under the Pension Act, WVA Act and related statutes.

Legal services are provided to applicants for disability pensions and allowances at three levels within this Program:

- first applications for pensions submitted to the Canadian Pension Commission (CPC);
- personal appearances before an Entitlement or Assessment Board of the Canadian Pension Commission; and
- appeals to the Veterans Appeal Board (VAB).

The Bureau is primarily involved in applications for pensions submitted to the Canadian Pension Commission; cases prepared for hearing and presented to Entitlement and Assessment Boards of the Canadian Pension Commission; appeals prepared and presented to the Veterans Appeal Board; and counselling services where no application or appeal is advisable. (See Figure 5, page 4-12, for details of outputs.)

The indicators of Program effectiveness for each of the three levels are the number of clients served, average elapsed time and rate of positive decisions. Figure 5 reflects these indicators. In view of the results obtained from its operations, the Bureau has met its objective to provide free professional legal services to clients.

Figure 5: Indicators of Program Effectiveness

	1990-91 Forecast	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
<u>Number of Clients Served</u>					
First Applications	8,600	9,000	9,390	8,004	7,245
CPC Hearings	5,900	5,750	5,784	5,943	6,350
Appeals to VAB	2,400	2,400	2,332	2,357	2,031
Counselling *	<u>6,000</u>	<u>6,064</u>	<u>7,135</u>	<u>6,260*</u>	<u>5,899*</u>
Total Clients Served	<u>22,900</u>	<u>23,214</u>	<u>24,641</u>	<u>22,564</u>	<u>21,525</u>
<u>Average Elapsed Time (Months)</u>					
First Application	5.2	4.8	3.9	5.8	6.1
CPC Hearings	3.0	2.5	2.3	3.8	4.1
Appeals to VAB	6.1	6.3	6.3	6.1	6.0
<u>Rate of Positive Decision (%)</u>					
First Applications			53	54	53
Appeals to CPC			67	64	65
Appeals to VAB			42	50	44

* During 1988-89, the definition of "counselling" was significantly tightened. The result was an annual reduction of approximately 2,000 in the number of cases reported.

F. Performance Information and Resource Justification

The Bureau's resources are primarily located in the 21 district offices and at head office to deal with appeals to the Veterans Appeal Board. A small administrative staff of four, located at head office, provides support services to the national organization.

The type and complexity of the services provided vary greatly depending on the clients requirements. The Bureau endeavours to provide the appropriate level of service by reassigning resources in response to changes in client activity and demand in various parts of the country.

The number of clients served per person-year is reflected in Figure 6, page 4-13.

Figure 6: Number of Clients Served Related to Person-years

	1990-91 Forecast	1989-90 Forecast	1988-89 Actual	1987-88 Actual	1986-87 Actual
Total Clients Served *	22,900	23,214	24,641	22,564*	21,525
Person-years	131	133	134	133	132
Clients Served per Person-years	175	176	184	170	163

* During 1988-89, the definition of "counselling" was significantly tightened. The result was an annual reduction of approximately 2,000 in the number of cases reported. For comparative purposes, the prior years' data in Figure 6 was adjusted to reflect this change.

As can be seen above, the Bureau's ratio of clients served per person-year has increased each year. This increase is a result of streamlining and improving the processes and systems used to serve the client. While some minor improvements are expected in the upcoming year, the increase in the ratio in future years is projected to be negligible.

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 7: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	5,641	5,840	5,327
Contributions to employee benefit plans	872	775	767
	6,513	6,615	6,094
Goods and Services			
Transportation and Communications	370	369	430
Information	10	5	6
Professional and special services	162	158	86
Rentals	120	121	104
Purchased repairs and upkeep	10	15	10
Utilities, materials and supplies	88	62	61
Other subsidies and payments	2	1	3
	762	731	700
Total operating	7,275	7,346	6,794
Capital	50	49	48
	7,325	7,395	6,842

* Forecast at November 30, 1989

2. Personnel Requirements

Figure 8: Details of Personnel Requirements

	Person-years*			Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	<u>Controlled by Treasury Board</u>				
	<u>Estimates</u> 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89		
Scientific and Professional Law	42	44	45	27,600-120,100	63,496
Administrative and Foreign Service Administrative Services Program Administration	5 21	5 20	4 20	16,702-69,615 16,702-69,615	41,947 38,631
Administrative Support Clerical and Regulatory Secretarial	18 44	21 42	18 46	15,778-38,728 15,637-38,975	28,332 26,167
	130	132	133		
	Other Person-years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	<u>Estimates</u>				
	<u>1990-91</u>	Forecast 1989-90	Actual 1988-89		
Other	1	1	1	42,500-158,800	-

* Person-years - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

Figure 9: Total Estimated Cost of the Program for 1990-91

(thousands of dollars)	Main Estimates 1990-91	Add* Other Cost	Estimated	
			<u>Total Program Cost</u> 1990-91	1989-90
Bureau of Pensions				
Advocates	7,325	620	7,945	6,639

* Other costs of \$620,000 consist of:

	(\$000)
• accommodation provided without charge by Public Works	363
• cheque issue and other accounting services received without charge from Supply and Services	1
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by Treasury Board Secretariat	256

Veterans Appeal Board Program

**1990-91
Expenditure Plan**

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 5-4

B. Use of 1988-89 Authorities 5-5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1990-91

1. Highlights 5-6

2. Summary of Financial Requirements 5-6

B. Recent Performance

1. Highlights 5-6

2. Review of Financial Performance 5-7

C. Background

1. Introduction 5-7

2. Mandate 5-7

3. Program Objective 5-8

4. Program Description 5-8

5. Program Organization for Delivery 5-8

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program 5-9

2. Initiatives 5-9

E. Program Effectiveness 5-9

F. Performance Information and Resource Justification 5-9

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object 5-10

2. Personnel Requirements 5-11

3. Net Cost of Program 5-12

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Veterans Appeal Board			
20	Program expenditures	2,683	2,394
(S)	Contributions to employee benefit plans	365	337
Total Program		3,048	2,731

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
Veterans Appeal Board		
20	Veterans Appeal Board - Program expenditures	2,683,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates				1989-90 Main Estimates
	Authorized Person- years*	Budgetary		Total	
		Operating	Capital		
Pensions	31	3,028	20	3,048	2,731
1989-90 Authorized Person-years	31				

* See Figure 6, page 5-11, for additional information on person-years.

B. Use of 1988-89 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Veterans Appeal Board				
20	Program expenditures	2,219,000	2,219,000	2,149,048
(S)	Contributions to employee benefit plans	307,000	317,000	317,000
Total Program - Budgetary		2,526,000	2,536,000	2,466,048

Section I

Program Overview

A. Plans for 1990-91

1. Highlights

The following activities are planned for the upcoming fiscal year:

- the Board will hear approximately 2,800 appeals (see page 5-9, Figure 4); and
- a case-tracking system will be implemented to improve the Board's ability to monitor workflow and to better deal with delays (see page 5-9, Section E).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1 : Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast* 1989-90	Change
Pensions	3,048	2,676	372
Person-years**:			
Controlled by Treasury Board	31	29	2
Other	14	14	-
	45	43	2

* Forecast at November 30, 1989

** See Figure 6, page 5-11, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The financial requirements for 1990-91 are 13.9% or \$372,000 higher than the 1989-90 forecast expenditures. This increase is due primarily to increase in salary costs and relocations of Governor-in-Council appointees, which are beyond the control of the Board.

There is only a minor change from 1989-90 Main Estimates to 1989-90 Forecasts.

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the Veterans Appeal Board Program during 1988-89 were:

- the Board received 2,810 appeals (see page 5-9, Figure 4);
- a total of 2,956 pension and allowance decisions were heard and promulgated (see page 5-9, Figure 4);
- turnaround time for the 1988-89 year was 2 months from date of hearing to date of promulgation (see page 5-9); and

- an automated storage and retrieval system for accessing precedent decisions was implemented (see page 5-9).

2. Review of Financial Performance

Figure 2 : 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Pensions	2,466	2,526	(60)
Person-years*:			
Controlled by Treasury Board	29	31	(2)
Other	14	14	-
	43	45	(2)

* See Figure 6, page 5-11, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The 1988-89 actual expenditures were 2% or \$60,000 lower than the 1988-89 Main Estimates. The difference is mainly due to the reduced personnel costs associated with uncontrollable delays in staffing.

C. Background

1. Introduction

The Veterans Appeal Board, established in June 1987 with passage of the Veterans Appeal Board Act, is an independent agency of the federal government reporting to Parliament through the Minister of Veterans Affairs. The Board reviews and renders decisions in cases of appeals for disability pensions and allowances by ex-members of the Armed Forces and certain civilians or their dependants who are dissatisfied with final decisions of the Canadian Pension Commission or the Department. The Board may also on application, or on its own motion, reconsider a decision of the Board if new evidence is presented to it or if the Board determines that it erred with respect to the finding of any fact or the interpretation of any law in reaching a decision.

2. Mandate

The statutory framework within which the Veterans Appeal Board functions is set out in the Veterans Appeal Board Act and Regulations. Within Veterans Affairs, the Board is the final tribunal for appeals on adjudication of disability pensions and allowances. The Federal Court and the Tax Court of Canada are additional avenues of appeal available outside Veterans Affairs.

3. Program Objective

The objective of the Program is to provide a system of appeals to ex-members of the Armed Forces and RCMP and certain civilians and/or their dependants in order to ensure that they receive the full benefits they are entitled to under the Pension Act, the War Veterans Allowance Act, the Civilian War Pensions and Allowances Act and related statutes.

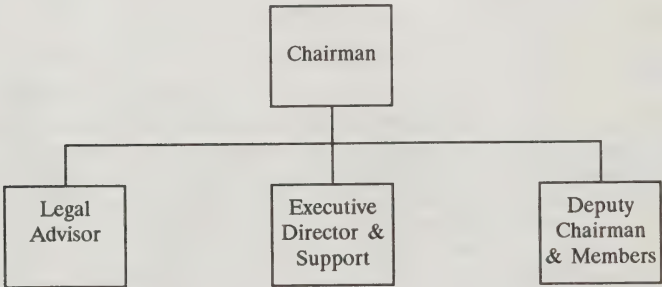
4. Program Description

The Board provides a system of appeals to ex-members of the Armed Forces and RCMP and certain civilians and/or their dependants on decisions rendered by the Entitlement and/or Assessment Boards of the Canadian Pension Commission and on appeals to rulings made by the Department of Veterans Affairs under the Pension Act, the Civilian War Pensions and Allowances Act and the War Veterans Allowances Act respectively, as well as other related statutes. The Board also interprets this legislation and is the final appeal level within Veterans Affairs.

5. Program Organization for Delivery

The Veterans Appeal Board consists of one activity called Pensions. The Veterans Appeal Board is comprised of a head office organization only.

Figure 3: Organization and Resources



1990-91
Main Estimates

Person-years	45
Operating Costs	\$3,048,000

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The commitment to generosity, speed and courtesy and the natural process of aging of clients will continue to influence the increasing demand for pensions.

Allowance appeals are expected to remain at present levels if regional and national economic conditions remain stable.

2. Initiatives

The Veterans Appeal Board does not have any new initiatives for 1990-91.

E. Program Effectiveness

The speed with which benefits are delivered to the Board's client population has been identified as the most appropriate indicator of program effectiveness. This is defined as the average time, in months, from the date the case is heard by the Board to the date the decision is issued. The average time to issue a decision after a hearing is approximately 2 months for both pension and allowance appeals.

The Board's automated storage and retrieval system will continue to influence both the quality and consistency of its decisions. The introduction of an automated case processing/tracking system will improve the control of case flow and thus reduce delays.

F. Performance Information and Resource Justification

The number of appeals heard by the Veterans Appeal Board is determined by the number of decisions rendered by the Canadian Pension Commission's Assessment and Entitlement Boards and by the regional offices of the Department of Veterans Affairs.

Figure 4 presents the actual volume of hearings and appeals for the former Pension Review Board (PRB) and the War Veterans Allowance Board (WVAB) for fiscal years 1986-87 and 1987-88. In 1987-88, the PRB and the WVAB were merged to form the Veterans Appeal Board. Fiscal years 1988-89, 1989-90 and 1990-91 reflect budget year and estimates respectively for the Veterans Appeal Board.

Resource levels are determined by the number of appeals and reconsiderations received, number of hearings held and number of decisions promulgated.

Figure 4: VAB Workload

	Forecast 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Actual 1987-88	Actual 1986-87
Appeals Received	2,900	3,000	2,810	2,923	2,782
Appeals Heard and Promulgated	2,800	2,750	2,956	2,767	2,352

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 5: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90*	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	2,364	2,142	1,930
Contributions to employee benefit plans	365	337	317
	2,729	2,479	2,247
Goods and Services			
Transportation and Communications	212	69	67
Information	8	7	6
Professional and special services	28	19	52
Rentals	30	27	32
Purchased repairs and upkeep	10	8	11
Utilities, materials and supplies	10	14	12
Other subsidies and payments	1	-	7
	299	144	187
Total operating	3,028	2,623	2,434
Capital	20	53	32
	3,048	2,676	2,466

* Forecast at November 30, 1989

2. Personnel Requirements

Figure 6: Details of Personnel Requirements

	Person-years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	<u>Controlled by Treasury Board</u>				
	<u>Estimates</u> 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89		
Scientific and Professional Law	1	1	1	27,600-120,100	-
Administrative and Foreign Service Administrative Services	15	14	7	16,702-69,615	43,541
Administrative Support Clerical and Regulatory Secretarial	8 7	7 7	13 8	15,778-38,728 15,637-38,975	28,095 26,738
	31	29	29		
	Other Person-years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	<u>Estimates</u>				
	<u>1990-91</u>	Forecast 1989-90	Actual 1988-89		
Other	14	14	14	42,500-158,800	81,175

* Person-years - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

Figure 7: Total Estimated Cost of the Program for 1990-91

(thousands of dollars)	Main Estimates 1990-91	Add* Other Cost	Estimated Total Program Cost	
			1990-91	1989-90
Veterans Appeal Board	3,048	298	3,346	3,004

* Other costs of \$298,000 consist of:

	(\$000)
• accommodation provided without charge by Public Works; and	210
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by Treasury Board Secretariat.	88

General Index

PORTFOLIO OVERVIEW

Appeals	1-3
Average age	1-3
Benefits	1-3, 1-10
Core benefits	1-3
Disability	1-6
Economic Support	1-3, 1-13
First and Second World Wars	1-3
Health Care	1-3
Legal Aid	1-3
Management of Property	1-3
Old Age Security	1-11
Pension	1-3, 1-6, 1-11, 1-13
Pension Application and Appeal	
Process	1-4, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9
Royal Canadian Mounted Police	1-3
Trust accounts	1-11
United Nations Operations	
- Korea - 1950-53	1-3
War Veterans Allowance Act	1-14
WVA program	1-11

VETERANS AFFAIRS PROGRAM

Administration of trust funds	2-35
Aging	2-18, 2-19, 2-20, 2-30
Allowance recipients	2-12
Allowances Act	2-15
Assistance Fund	2-38
Assistance Fund Applications	2-38
Battlefield monuments	2-20
Benefits	2-7, 2-9, 2-12, 2-14
Burials	2-14, 2-35
Canada Pension Plan	2-39
Canada Service Veterans	2-19
Canada/Quebec Pension Plan	2-20
Civilian War Allowance	2-8, 2-35
Civilian War Pensions	2-15
Commemoration Review	2-20
Consumer Price Index	2-12
Corporate level planning	2-16
Departmental Administration	2-5, 2-8, 2-44
Departmental Institutions	2-23, 2-24
Dependants	2-12, 2-35, 2-37, 2-39
Disability	2-30
Economic Support	2-5, 2-8, 2-15, 2-20, 2-35
Educational assistance	2-35
Financial support	2-35
Former prisoners of war	2-29, 2-30
Funeral and burial programs	2-20, 2-35, 2-38
Funeral and Burials Applications	2-38
GIS/OAS	2-37
Guaranteed Income Supplement program	2-11

VETERANS AFFAIRS PROGRAMS (cont.)

Health Care	2-5, 2-7, 2-8, 2-15, 2-18
Health Care, Pensions, Economic Support	2-15
Hospital of choice	2-23, 2-24
Institutional care	2-18
Last Post Fund	2-9, 2-10, 2-14
Legislation	2-16
Long-term care strategy	2-18
Maintenance of graves and memorials	2-35
Management of Property Contracts	2-5, 2-8
Memorial programs	2-12, 2-15
OAS/GIS	2-37
Old Age Security	2-20, 2-39
Pension Act	2-12, 2-29, 2-30, 2-34
Pensioners	2-7, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33
Pensions	2-5, 2-7, 2-8, 2-10, 2-15, 2-29, 2-34
Poppy emblems and memorial wreaths	2-35
Prisoner of war	2-15, 2-30, 2-31
Productivity	2-38
Program evaluation	2-16
Quarterly indexing	2-12
Recipient	2-9
Remarried widow's/widowers	2-9, 2-10, 2-12, 2-30
Revenue Canada Taxation	2-12, 2-37
Secretariat	2-16
Sheltered workshops	2-35
Social Development Policy Envelope	2-14
Supplementary funeral assistance	2-35
Surviving spouses	2-34
Survivor	2-30, 2-31, 2-32
Table of disabilities	2-31
Trust Management Review	2-21
Trust relationships	2-21
Veterans graves	2-20
Veterans Independence Program (VIP)	
	2-9, 2-23, 2-24, 2-27
Veterans' estates	2-35
Veterans' insurance	2-35
Veterans' Land Act	2-15
War Veterans Allowance	2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-14, 2-20, 2-35, 2-37, 2-38, 2-39
War-graves	2-20
Widowed spouses	2-34
WVA Harmonization	2-37

CANADIAN PENSION COMMISSION

Acts, Orders and Regulations	3-9
Additional pension	3-16
Adjudication	3-11, 3-14, 3-15, 3-17
Adjudicative policy	3-9
Aging of Veterans	3-12
Amputees	3-16

CANADIAN PENSION COMMISSION (cont.)

Ancillary Benefits decisions	3-11
Appealable claims	3-14
Assessment Boards	3-6, 3-9, 3-11, 3-17
Attendance allowance	3-16
Benefits	3-9, 3-11, 3-12, 3-14, 3-16, 3-17
Canadian Pension Commission	
Program	3-5, 3-6, 3-9, 3-14
Children	3-16
Civilian War Pensions and Allowances Act	3-9, 3-16
Civilians	3-16
Clothing Allowance	3-16
Deceased pensioner	3-16, 3-17
Deployed Commission offices	3-7, 3-14
Disability pensions	3-9, 3-12, 3-14, 3-16
Entitlement Board	3-6, 3-11, 3-14, 3-17
Exceptional incapacity	3-16
First decisions	3-11, 3-17
Gallantry Gratuities and Annuities Order	3-17
Pension Act	3-9, 3-16, 3-17
Pension applications	3-6, 3-12, 3-14
Pensioners	3-12, 3-16
Planning Element Support	3-11
Prisoners of war	3-17
Program Effectiveness	3-14
Proportionate pension	3-16
Regular Force	3-12
Resources	3-9, 3-10, 3-18
Royal Canadian Mounted Police Superannuation and Pension Continuation	3-9
Spouse	3-16
Survivors benefits	3-16
Table of Disabilities	3-7, 3-16, 3-17
Trust Fund decisions	3-11, 3-17
Turnaround times	3-6, 3-14
Workload	3-17

BUREAU OF PENSIONS ADVOCATE

Appeals	4-6, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12
Average elapsed time	4-11, 4-12
Average time to process	4-8
Clients served	4-11, 4-12, 4-13
Counselling applicants	4-9
Demand for service	4-8, 4-10, 4-11
District offices	4-8, 4-9, 4-10, 4-12
Legal services	4-6, 4-9, 4-11
Pension Act	4-9, 4-11
Pensions	4-6, 4-8, 4-9, 4-11
Private lawyer	4-9
Rate of positive decisions	4-11
Veterans' organization	4-9

VETERANS APPEAL BOARD

Adjudication	5-7
Allowance decisions	5-6
Appeals	5-6, 5-7, 5-8, 5-9
Assessment Boards	5-8
Automated case processing/tracking system	5-9
Automated storage and retrieval system	5-7, 5-9
Canadian Pension Commission	5-7, 5-8, 5-9
Case flow	5-9
Case-tracking system	5-6
Civilian War Pensions and Allowances Act	5-8
Decisions	5-6, 5-7, 5-8, 5-9
Department	5-7, 5-8, 5-9
Dependants	5-7, 5-8
Disability pensions	5-7
Entitlement	5-8, 5-9
Final tribunal	5-7
Governor-in-Council appointees	5-6
Hearing	5-6, 5-9
Independent agency	5-7
Pension	5-6, 5-7, 5-8, 5-9
Precedent decisions	5-7
Promulgated	5-6, 5-9
RCMP	5-8
Reconsider	5-7
Reconsiderations	5-9
Regional offices	5-9
Related statutes	5-8
Tax Court of Canada	5-7
The Federal Court	5-7
War Veterans Allowance Act	5-8
War Veterans Allowance Board	5-9

READER'S SURVEY

Please take a moment to help make our Expenditure Plan the best it can be. Tell us about it.

I found the Veterans Affairs Canada Expenditure Plan:

— Very useful and easy to use — Somewhat useful — Not very useful

Suggestions for change:

The following best characterizes who I am:

— Federal Parliamentarian — Researcher
— Provincial Legislator — Other (Specify) _____
— Academic

ENQUÊTE AUPRÈS DU LECTEUR

Prenez un instant et aidez-nous à améliorer notre Budget des dépenses. Dites-nous ce que vous en pensez.

J'ai trouvé le Budget des dépenses du ministère des Anciens combattants:

— Très utile et facile à utiliser — Quelque peu utile — Pas très utile

Je suggère les modifications suivantes:

Je fais partie de la catégorie suivante:

— Membre du Parlement — Chercheur
— Législateur provincial — Autre (précisez) _____
— Universitaire

No
Postage
Necessary

Hon. Gerald S. Merrithew, P.C., M.P.
House of Commons
Room 435, Confederation Building
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

Aucun
timbre
nécessaire

Hon. Gerald S. Merrithew, C.P., député
Chambre des Communes
Pièce 435, Édifice confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

PROGRAMMES DES ANCIENS
COMBATTANTS (suite)

Tombes des anciens combattants 2-21
 Femmes/vieilles remarié(e)s 2-21
 Veuves/vieilles remarié(e)s 2-29, 2-10, 2-12, 2-34
 Vieillessement 2-19, 2-20, 2-21, 2-34

COMMISSION CANADIENNE DES PENSIONS

Allocation pour soins 3-16
 Allocation pour vêtements 3-17
 Amputés 3-17
 Bureaux détachés de la Commission 3-7, 3-14
 Charge de travail 3-17
 Civils 3-16
 Comité d'examen 3-6, 3-11, 3-14, 3-17
 Comités d'évaluation 3-6, 3-9, 3-11, 3-17
 Conjoint 3-16
 Décisions 3-11, 3-14, 3-15, 3-17
 Décisions relatives aux fonds en fiducie 3-10, 3-17
 Décisions relatives aux prestations 3-17
 Supplémentaires 3-11
 Délais d'exécution 3-6, 3-14
 Demandes de pension 3-6, 3-12, 3-14
 Demandes susceptibles de faire l'objet d'un appel 3-15

Efficacité du Programme 3-14
 Enfants 3-16
 Forces régulières 3-12
 Incapacité exceptionnelle 3-16
 Loi sur les pensions 3-9, 3-16, 3-17
 Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils 3-9, 3-16
 Loi sur la pension de retraite et sur la continuation de la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada 3-9
 Lois, ordonnances et règlements 3-9
 Ordonnances relatives aux rentes et gratifications attachées aux décorations pour bravoure 3-17
 Pension proportionnelle 3-16
 Pension supplémentaire 3-16
 Pensionné décédé 3-16, 3-17
 Pensionnés 3-12, 3-16
 Pensions d'invalidité 3-9, 3-12, 3-14, 3-16
 Prestations de survivant 3-11, 3-17
 Prisonniers de guerre 3-9, 3-11, 3-12, 3-14, 3-16, 3-17
 Programme de la Commission canadienne des ressources 3-5, 3-6, 3-9, 3-14
 Ressources 3-9, 3-10, 3-19
 Soutien de l'élément planification 3-11
 Tables des invalidités 3-7, 3-16, 3-18
 Vieillessement des anciens combattants 3-12

TRIBUNAL D'APPEL DES ANCIENS
COMBATTANTS

Appels 4-6, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12
 Avocat du secteur privé 4-11, 4-12, 4-13
 Bénéficiaires servis 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12
 Délai de traitement moyen 4-8
 Demande de services 4-8, 4-10, 4-11
 Durée d'attente moyenne 4-11, 4-12
 Loi sur les pensions 4-9, 4-11
 Organisation d'anciens combattants 4-9
 Pensions 4-6, 4-8, 4-9, 4-11
 Services de consultation aux requérants 4-9
 Services juridiques 4-6, 4-9, 4-11
 Taux de décisions favorables 4-11

BUREAU DE SERVICES JURIDIQUES DES
PENSIONS

Acheminement du travail 5-9
 Appels 5-6, 5-7, 5-8, 5-9
 Audition 5-7, 5-9
 Bureaux régionaux 5-10
 Comités d'évaluation 5-8
 Commission canadienne des pensions 5-7, 5-8, 5-10
 Commission des allocations aux anciens combattants 5-10
 Cour canadienne de l'impôt 5-8
 Cour fédérale 5-8
 Décision 5-8
 Décisions 5-7, 5-8, 5-9
 Décisions antérieures 5-7
 Décisions relatives aux allocations 5-7
 Droit à une compensation 5-8, 5-10
 GRC 5-8
 Loi sur les allocations aux anciens combattants 5-8
 Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils 5-8
 Lois pertinentes 5-8
 Ministère 5-7, 5-8, 5-10
 Organisme indépendant 5-7
 Pension 5-6, 5-7, 5-8, 5-9
 Pensions d'invalidité 5-8
 Personnes à charge 5-7, 5-8
 Personnes nommées par le gouverneur en conseil 5-6
 Promulgation 5-7, 5-10
 Réexamens 5-10
 Réexaminer 5-7
 Système de repérage des causes 5-6
 Système informatisé de repérage des causes 5-9
 Système informatisé de stockage et d'extraction 5-7, 5-9
 Tribunal de dernière instance 5-8

APERÇU DU PORTFEUILLE

PROGRAMME DES ANCIENS COMBATTANTS (suite)

Âge moyen	1-3	Examen des activités de perpétuation	2-21
Aide juridique	1-4	Fonds de secours	2-42
Appels	1-11	Fonds du Souvenir	2-21
Comptes en fiducie	1-11	Gendarmerie royale du Canada	1-3
Gendarmerie royale du Canada	1-3	Gestion des contrats immobiliers	1-4
Invalidité	1-6	Gestion des contrats immobiliers	1-4
Loi sur les allocations aux anciens combattants	1-15	Harmonisation du programme des AAC	2-41
Loi sur les allocations aux anciens combattants	1-15	Indexation trimestrielle	2-12
Indice des prix à la consommation	2-12	Inhumations	2-14, 2-39
Invalidité	2-33	Loi sur les allocations	2-15
Pension	1-14, 1-11, 1-14	Loi sur les pensions	2-12, 2-32, 2-34, 2-38
Première et Seconde Guerres mondiales	1-3	Loi sur les terres destinées aux anciens combattants	2-15
Prestations	1-4, 1-10	Mesures législatives	2-17
Prestations principales	1-4	Monuments de champs de bataille	2-21
Processus de demande de pension et d'appel	1-4, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9	Personnages	2-8, 2-32, 2-34, 2-36, 2-37
Programme des AAC	1-11	Pensionnés	2-8, 2-32, 2-34, 2-36, 2-37
Soutien financier	1-4, 1-14	Pensionnés de guerre pour les civils	2-15
Soins de santé	1-4	Pensions	2-5, 2-7, 2-8, 2-10, 2-15, 2-32, 2-38
		Personnes à charge	2-12, 2-39, 2-41, 2-43
		Planification au niveau organisationnel	2-17
		Prestations	2-7, 2-9, 2-12, 2-15
		Prisonnier de guerre	2-15, 2-34
		Productivité	2-42
		Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC)	2-9, 2-25, 2-26, 2-29, 2-30
		Programme du Supplément de revenu garanti	2-11
		Programmes de funérailles et d'inhumation	2-21, 2-39, 2-42
		Programmes concernant les monuments commémoratifs	2-13, 2-15
		Rapports de fidéicommissaires	2-22
		Régime de pensions du Canada	2-43
		Régime des rentes du Québec	2-21
		Revenu Canada Impôt	2-13, 2-41
		Révision de la gestion des fonds en fiducie	2-22
		Secrétariat	2-17
		Sécurité de la vieillesse	2-21, 2-43
		Soutien financier	2-5, 2-8, 2-15, 2-19
		Soins de santé	2-5, 2-7, 2-8, 2-15, 2-19
		Soins en établissement	2-19
		Soutien financier	2-5, 2-8, 2-15, 2-21, 2-39
		SRG/SV	2-41
		Stratégie concernant les soins de longue durée	2-20
		Successions des anciens combattants	2-39
		Survivant	2-33, 2-34, 2-36
		SV/SRG	2-41
		Table des invalidités	2-35
		Titulaires d'allocation	2-13

Nota : Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du Programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1^{er} octobre 1989. La colonne visant l'échelle des traitements indique les coûts salariaux estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influencer sur la comparaison des moyennes entre les années.

3. Coût net du Programme

Tableau 7 : Estimation du coût total du Programme pour 1990-1991

(en milliers de dollars)		Budget principal 1990-1991	Plus* autres coûts	Coût estimatif total du Programme 1990-1991	1989-1990
Tribunal d'appel des anciens combattants		3 048	298	3 346	3 004

* Les "autres coûts" de 298 000 \$ comprennent :

- locaux fournis gratuitement par Travaux publics; et
- les avantages sociaux des employés, constitués de la contribution de l'employeur aux primes des régimes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

88

(000 \$)

Tableau 6 : Détails des besoins en personnel

Années-personnes* Contrôles par CT	Budget Prévu	Rél	Echelle des traitements	Provision pour le traitement annuel moyen	1990-1991
Scientifique et professionnelle	1	1	27 600-120 100	-	-
Droit					
Administration et service extérieur	15	14	16 702-69 615	43 541	
Services administratifs					
Soutien					
administratif	8	7	15 778-38 728	28 095	
Commis aux écritures	7	7	15 637-38 975	26 738	
Secrétariat	31	29			
Autres					
Années-personnes*	Budget Prévu	Rél	Echelle des traitements	Provision pour le traitement annuel moyen	1990-1991
14	14	14	42 500-158 800	81 175	

* L'expression "années-personnes" désigne l'emploi d'une année-personne pendant une année complète ou l'équivalent (p. ex. l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'emplois.

Les "années-personnes" contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministres nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes "autorisées".

Les "autres années-personnes" ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

A. Aperçu des ressources du Programme

I. Besoins financiers par article

Tableau 5 : Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Réel 1988-1989
Personnel	2 364	2 142	1 930
Traitements et salaires			
Contributions aux régimes	365	337	317
d'avantages sociaux des employés			
	2 729	2 479	2 247
Biens et services	212	69	67
Transports et communications	8	7	6
Information			
Services professionnels et	28	19	52
spéciaux			
Location	30	27	32
Achat de services de réparation	10	8	11
et d'entretien			
Services publics, fournitures	10	14	12
et approvisionnement			
Autres subventions et paiements	1	-	7
	299	144	187
Total des dépenses de fonctionnement	3 028	2 623	2 434
Capital	20	53	32
	3 048	2 676	2 466

* Prévisions au 30 novembre 1989

F. Données sur le rendement et justification des ressources

Le nombre de décisions rendues par les comités d'évaluation et les comités d'examen de la Commission canadienne des pensions et par les bureaux régionaux du ministère des Anciens combattants détermine le nombre d'appels entendus par le Tribunal d'appel des anciens combattants.

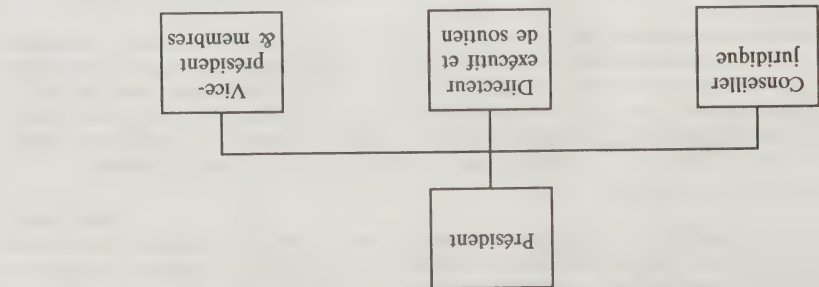
Le tableau 4 illustre le nombre réel des auditions tenues et des appels entendus par l'ancien Conseil de révision des pensions (CRP) et l'ancienne Commission des allocations aux anciens combattants (CAAC) au cours des exercices 1986-1987 et 1987-1988. En 1987-1988, le CRP et la CAAC ont été fusionnés pour former le Tribunal d'appel des anciens combattants. Les chiffres des exercices 1988-1989, 1989-1990 et 1990-1991 traduisent respectivement les données de l'année budgétaire et du budget des dépenses pour le Tribunal d'appel des anciens combattants.

Le nombre d'appels et de demandes de réexamen reçus, le nombre d'auditions tenues et le nombre de décisions rendues déterminent les niveaux des ressources.

Tableau 4 : Charge de travail du TAAC

	Prévu 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987
Appels reçus	2 900	3 000	2 810	2 923	2 782
Appels entendus et promuigés	2 800	2 750	2 956	2 767	2 352

Tableau 3 : Organisation et ressources



1990-1991
Budget principal

Années-personnes 45
Coûts de fonctionnement 3 048 000 \$

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

L'engagement du Ministère en matière de générosité, de rapidité et de courtoisie et le processus naturel de vieillissement continueront d'influencer la demande croissante de services dans le domaine des pensions.

On prévoit que le nombre des appels en matière d'allocations restera au niveau actuel si les conditions économiques régionales et nationales restent stables.

2. Initiatives

Le Tribunal d'appel des anciens combattants n'a aucune initiative nouvelle pour 1990-1991.

E. Efficacité du Programme

La rapidité de la distribution des prestations aux bénéficiaires du Tribunal a été reconnue comme la mesure la plus appropriée de l'efficacité du Programme et elle est définie comme la durée moyenne, en mois, mesurée à partir de la date à laquelle la cause est entendue par le Tribunal jusqu'à la date à laquelle la décision est rendue. On s'attend à ce que le délai moyen pour rendre une décision soit de deux mois, tant pour les appels relatifs aux pensions qu'aux allocations.

Le système informatisé de stockage et d'extraction des décisions du Tribunal continuera d'influer sur la qualité et l'uniformité des décisions. L'instauration d'un système informatisé de repérage des causes améliorera le contrôle du volume de travail et permettra de réduire les délais.

2 Mandat

La Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants et le Règlement sur le Tribunal d'appel des anciens combattants régissent le cadre législatif au sein duquel fonctionne le Tribunal d'appel des anciens combattants. Au sein du portefeuille des Anciens combattants, le Tribunal représente le dernier palier des appels interjetés au sujet des décisions relatives aux pensions d'invalidité et aux allocations. La Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt constituent d'autres voies d'appel auxquelles les anciens combattants peuvent avoir recours en dehors du portefeuille des Anciens combattants.

3 Objectif du Programme

L'objectif du Programme consiste à offrir un mécanisme d'appel aux anciens membres des Forces armées et de la GRC, à certains civils et aux personnes à leur charge afin d'assurer qu'ils reçoivent toutes les prestations auxquelles ils ont droit en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et des autres lois pertinentes.

4 Description du Programme

Le Tribunal constitue pour les anciens membres des Forces armées et de la GRC, certains civils et les personnes à leur charge un système d'appel des décisions rendues par les comités d'examen et les comités d'évaluation de la Commission canadienne des pensions et un système d'appel des pensions, de la Loi sur les allocations et allocations de guerre pour les civils et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et d'autres lois connexes. Le Tribunal interprète également les mesures législatives et constitue le dernier palier d'appel au sein du portefeuille des Anciens combattants.

5 Organisation du Programme en vue de son exécution

Le mandat du Tribunal d'appel des anciens combattants se compose uniquement d'une seule activité, les pensions. Le Tribunal d'appel des anciens combattants se compose uniquement d'une seule structure administrative à l'Administration centrale.

Le Tribunal d'appel des anciens combattants, créé en juin 1987 par l'adoption de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants, est un organisme indépendant du gouvernement fédéral qui fait rapport au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Anciens combattants. Le Tribunal revoit les cas et rend des décisions au sujet des appels relatifs aux demandes de pensions d'invalidité et d'allocations interjeûs par des anciens membres des Forces armées, certains civils ou les personnes à leur charge qui sont insatisfaites des décisions finales rendues par la Commission canadienne des pensions ou le Ministère. Le Tribunal peut également, sur demande ou de son propre chef, réexaminer une décision du Tribunal si de nouveaux éléments de preuve sont présentés ou si le Tribunal détermine qu'il a commis une erreur relativement à la présentation d'un fait ou à l'interprétation d'une loi en rendant sa décision.

1. Introduction

C. Données de base

Explication de la différence : Les dépenses réelles de 1988-1989 ont été de 60 000 \$, soit 2 p. 100, inférieures à celles prévues dans le Budget des dépenses principal de 1988-1989. La différence est principalement attribuable à une diminution des coûts en personnel et aux délais de dotation incontrôlables.

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 6, page 5-12.

Années-personnes* :		Contrôlées par CT		Autres	
Pensions		2 466	43	45	(2)
Différence		Réel	Budget	Principal	(60)
		1988-1989			

Tableau 2 : Résultats financiers en 1988-1989

2. Examen des résultats financiers

- un total de 2 956 décisions en matière de pensions et d'allocations ont été rendues et promulguées (voir la page 5-10, tableau 4);
- les délais d'exécution au cours de l'année 1988-1989 ont été de deux mois à compter de l'audition jusqu'à la date de promulgation (voir la page 5-9); et
- on a mis sur pied un système informatisé de stockage et d'extraction relativement aux décisions antérieures (voir la page 5-9).

A. Plans pour 1990-1991

1. Points saillants

Les activités suivantes sont prévues pour le prochain exercice :

- le Tribunal entendra environ 2 800 appels (voir la page 5-10, tableau 4); et
- on mettra au point un système de repérage des causes de sorte à améliorer la capacité de contrôle du volume de travail et de mieux composer avec les délais (voir la page 5-9, section E).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1 : Besoins financiers

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Différence	
Pensions	3 048	2 676	372		
Années-personnes** :					
Contrôlées par CT	31	29	2		
Autres	14	14	-		
	45	43	2		

* Prévisions au 30 novembre 1989

** Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 6, page 5-12.

Explication de la différence : Les besoins financiers pour 1990-1991 excèdent de 372 000 \$, soit 13,9 p. 100, les dépenses prévues pour 1989-1990. Cette augmentation est due principalement au rajustement des salaires et aux frais de déménagement des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Le Tribunal n'exerce aucun contrôle sur ces frais.

Il n'y a qu'une faible différence entre le Budget principal de 1989-1990 et les prévisions pour 1989-1990.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les points saillants du Programme du Tribunal d'appel des anciens combattants au cours de 1988-1989 :

- le Tribunal a reçu 2 810 appels (voir la page 5-10, tableau 4);

Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Tribunal d'appel des anciens combattants			
20 Dépenses du Programme	2 219 000	2 219 000	2 149 048
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	307 000	317 000	317 000
Total du Programme - Budgétaire	2 526 000	2 536 000	2 466 048

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990	
20 (L)	2 683	2 394	Tribunal d'appel des anciens combattants
			Dépenses du Programme
			Contributions aux régimes
			d'avantages sociaux des employés
Total du Programme			
	3 048	2 731	

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits (en dollars)	Budget principal 1990-1991	
20		Tribunal d'appel des anciens combattants
		Tribunal d'appel des anciens combattants
		- Dépenses du Programme
		2 683 000

Programme par activité

Budget principal 1990-1991		Années-personnes autorisées*		Fonctionnaire- Dépenses		Total		Budget principal 1989-1990	
		Budgetaire		ment		en capital			
Pensions		31		3 028		20		3 048	
		2 731							
Années-personnes autorisées en 1989-1990		31							

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 6, page 5-12.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1990-1991	5-4
B.	Emploi des autorisations en 1988-1989	5-5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1990-1991	5-6
1.	Points saillants	5-6
2.	Sommaire des besoins financiers	5-6
B.	Rendement récent	5-6
1.	Points saillants	5-7
2.	Examen des résultats financiers	5-7
C.	Données de base	5-7
1.	Introduction	5-7
2.	Mandat	5-8
3.	Objectif du Programme	5-8
4.	Description du Programme	5-8
5.	Organisation du Programme en vue de son exécution	5-8
D.	Perspective de planification	5-9
1.	Facteurs externes qui influent sur le Programme	5-9
2.	Initiatives	5-9
E.	Efficacité du Programme	5-9
F.	Données sur le rendement et justification des ressources	5-10

Section II

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	5-11
1.	Besoins financiers par article	5-12
2.	Besoins en personnel	5-13
3.	Coût net du Programme	5-13

Les "autres années-personnes" ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

Nota : Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du Programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1^{er} octobre 1989. La colonne visant l'échelle des traitements indique les coûts salariaux estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influencer sur la comparaison des moyennes entre les années.

3. Coût net du Programme

Tableau 9 : Estimation du coût total du Programme pour 1990-1991

(en milliers de dollars)		Budget principal 1990-1991	Plus* autres coûts	Coût estimatif total du Programme 1990-1991
Bureau de services juridiques		7 325	620	7 945
des pensions				6 639

* Les autres coûts de 620 000 \$ comprennent :

- locaux fournis sans frais par Travaux publics 363
- émission de chèques et autres services comptables fournis sans frais par Approvisionnement et Services 1
- avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes et aux régimes d'assurance et des frais payés par le Secrétaire du Conseil du Trésor 256

Tableau 8 : Détails des besoins en personnel

Autres		1	1	1	42 500-158 800	-
		Budget 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Echelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991
Années-personnes*						
Contrôlées par CT						
Autres		130	132	133		
Scientifique et professionnelle	Droit	42	44	45	27 600-120 100	63 496
	Administration et service extérieur					
	Services administratifs	5	5	4	16 702-69 615	41 947
Soutien	Administration de programmes	21	20	20	16 702-69 615	38 631
	administratif					
	Commis aux écritures	18	21	18	15 778-38 728	28 332
	Secrétariat	44	42	46	15 637-38 975	26 167
		130	132	133		
Autres						
Années-personnes*						
Contrôlées par CT						
Budget 1990-1991						
Prévu 1989-1990						
Réel 1988-1989						
Echelle des traitements actuelle						
Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991						

* L'expression "années-personnes" désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (p. ex. l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Les "années-personnes" contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministères nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes "autorisées".

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

I. Besoins financiers par article

Tableau 7 : Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Réel 1988-1989
Personnel					
Traitements et salaires	5 641	872	775	5 840	5 327
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés					767
	6 513		6 615		6 094
Biens et services					
Transports et communications	370	369	430		
Information	10	5	6		
Services professionnels et spéciaux	162	158	86		
Location	120	121	104		
Achat de services de réparation et d'entretien	10	15	10		
Services publics, fournitures et approvisionnements	88	62	61		
Autres subventions et paiements	2	1	3		
	762	731	700		
Total des dépenses de fonctionnement					
	7 275	7 346	6 794		
Capital	50	49	48		
	7 325	7 395	6 842		

* Prévisions au 30 novembre 1989

Tableau 6 : Nombre de bénéficiaires servis par rapport aux années-personnes

	1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Total de bénéficiaires servis*	22 900	23 214	24 641	22 564*	21 525
Années-personnes	130	132	134	133	132
Bénéficiaires servis par année-personne	176	176	184	170	163

* En 1988-1989, la définition des activités de "consultation" a été restreinte sensiblement, le nombre de cas rapportés a ainsi diminué d'environ 2 000. Pour faciliter les comparaisons, les données des années précédentes figurant au tableau 6 ont été ajustées en conséquence.

Comme l'indiquent les chiffres ci-dessus, le nombre de bénéficiaires servis par année-personne au Bureau a augmenté chaque année grâce à la rationalisation et à l'amélioration des procédés et des systèmes utilisés. Des progrès minimes seront certes encore réalisés au cours de l'exercice qui vient, mais il ne faudra plus s'attendre qu'à des gains négligeables à l'avenir.

Tableau 5 : Indicateurs de l'efficacité du Programme

	1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
	Prévu	Prévu	Réel	Réel	Réel

Nombre de bénéficiaires					
Premières demandes	8 600	9 000	9 390	8 004	7 245
Audiences de la CCP	5 900	5 750	5 784	5 943	6 350
Appels au TAAC	2 400	2 400	2 332	2 357	2 031
Consultation*	6 000	6 064	7 135	6 260*	5 899*

Nombre total de bénéficiaires servis	22 900	23 214	24 641	22 564	21 525
Délai d'exécution moyen (en mois)					

Premières demandes	5,2	4,8	3,9	5,8	6,1
Audiences de la CCP	3,0	2,5	2,3	3,8	4,1
Appels au TAAC	6,1	6,3	6,3	6,1	6,0
Pourcentage de décisions favorables (%)					

Premières demandes	53	54	65	44
Appels à la CCP	67	64	65	
Appels au TAAC	42	50		

* En 1988-1989, la définition des activités de "consultation" a été restreinte sensiblement, le nombre de cas rapportés a ainsi diminué de 2 000.

F. Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources du Bureau sont principalement réparties dans 21 bureaux de district et à l'Administration centrale pour préparer et présenter les appels au Tribunal d'appel des anciens combattants. L'Administration centrale compte aussi un personnel administratif réduit composé de 4 personnes qui dispensent des services de soutien à l'organisme national.

Le type et la complexité des services offerts varient considérablement suivant les besoins des bénéficiaires. Le Bureau espère pouvoir offrir le niveau de service approprié en réaffectant les ressources pour correspondre aux changements au chapitre de l'activité et de la demande des bénéficiaires dans les diverses parties du pays.

Le tableau 6 montre le rapport entre le nombre de bénéficiaires servis et les années-personnes.

Tableau 4 : Demande de services

Initiatives					
		Prévu 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988
Premières demandes	15 000	14 592	14 304	12 369	10 278
Appels au premier palier	6 800	6 700	6 640	6 446	6 006
Appels de dernière instance	2 100	2 026	2 065	2 352	2 418
Demande totale	23 900	23 318	23 009	21 167	18 702

Aucune initiative n'est envisagée pour le Programme, sauf de continuer à améliorer la qualité des services aux bénéficiaires.

E. Efficacité du Programme

L'objectif du Bureau est de fournir des services professionnels gratuits d'aide juridique aux personnes qui cherchent à établir leur droit à pension ou à interjeter appel en vertu de la Loi sur les pensions et des lois connexes.

Les services juridiques sont offerts aux requérants de pensions d'invalidité et d'allocations à trois niveaux dans le cadre du Programme :

- premières demandes de pension présentées à la Commission canadienne des pensions (CCP);

- comparution personnelle devant un comité d'examen ou un comité d'évaluation de la Commission canadienne des pensions; et

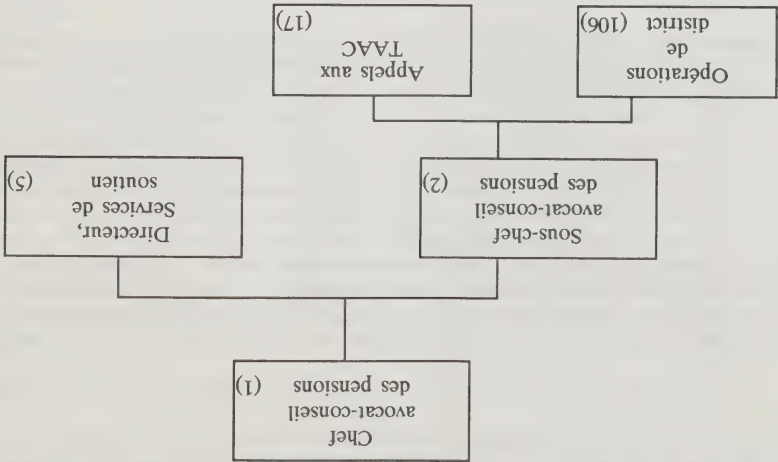
- appels interjetés auprès du Tribunal d'appel des anciens combattants (TAAc).

Le Bureau s'occupe principalement des demandes de pension soumises à la Commission canadienne des pensions, des cas préparés et présentés aux comités d'examen et aux comités d'évaluation de la Commission canadienne des pensions; des appels préparés et interjetés auprès du Tribunal d'appel des anciens combattants; et des services de consultation, lorsqu'il n'est pas opportun de présenter une demande ou d'interjeter appel. (Voir le tableau 5, à la page 4-12, pour les détails de ces extrants.)

Il existe trois indicateurs d'efficacité du Programme pour chacun de ces trois niveaux, soit le nombre de bénéficiaires servis, le délai d'exécution moyen et le nombre de décisions favorables. Le tableau 5 montre ces indicateurs. Étant donné les résultats obtenus, le Bureau a atteint son objectif qui est d'offrir des services juridiques professionnels sans frais aux bénéficiaires.

Le Bureau dispense des services décentralisés par l'intermédiaire de 21 bureaux de district réparties dans les grands centres du Canada. À l'occasion, les avocats-conseils se rendent à d'autres endroits dans leur district pour interroger les requérants et pour présenter les demandes aux organismes décisionnels de la Commission canadienne des pensions. La Section des services opérationnels des appels, qui se trouve à l'Administration centrale, offre des services aux bénéficiaires dans toutes les régions du pays.

Tableau 3 : Organisation et ressources



1990-1991	Années-personnes	Coûts de fonctionnement
Budget principal	131	7 325 000 \$

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

L'augmentation de la demande de services est le principal facteur qui aura une incidence sur le Bureau en 1989-1990. Les demandes de pension ayant atteint leur niveau le plus élevé en 40 ans, les ressources sont utilisées à la limite. Le tableau 4 (page 4-11) donne un aperçu de la demande de services au cours des dernières années.

C. Données de base

1. Introduction

Le Bureau de services juridiques des pensions a été créé en 1971 quand des révisions importantes ont été faites à la Loi sur les pensions. C'est un organisme autonome du gouvernement fédéral, relevant du ministre des Anciens combattants. Le Bureau fournit une aide juridique gratuite dans les cas où des demandes ou des appels sont adressés à la Commission canadienne des pensions ou au Tribunal d'appel des anciens combattants (avant septembre 1987, au Conseil de révision des pensions ou à la Commission des allocations aux anciens combattants).

2. Mandat

Le mandat légal à l'égard du Programme figure dans la Partie II de la Loi sur les pensions. La Loi décrit les fonctions de façon précise : conseiller les requérants en ce qui touche l'application de la Loi sur les pensions et des lois et ordonnances connexes; aider les requérants à préparer et à présenter leurs demandes; et prendre les dispositions nécessaires afin que les requérants soient représentés par un avocat-conseil des pensions aux audiences tenues en vertu de la Loi. La Loi sur les allocations aux anciens combattants permet au Bureau de représenter les requérants en ce qui concerne un appel devant le Tribunal d'appel des anciens combattants.

3. Objectif du Programme

S'assurer que les personnes qui veulent faire des demandes en vertu de la Loi sur les pensions et des lois connexes ou présenter un appel en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ont accès à un service juridique professionnel indépendant qui fournit une relation d'avocat et de client.

4. Description du Programme

Le Bureau fournit une aide juridique aux personnes qui désirent établir leurs droits à pension en vertu de la Loi sur les pensions et des règlements et ordonnances connexes ou interjeter appel devant le Tribunal d'appel des anciens combattants. Ce service est assuré par des avocats-conseils professionnels et un personnel de soutien dans 21 bureaux de district au Canada. Le Bureau doit accepter toutes les demandes d'aide des anciens combattants admissibles ou des personnes à charge d'anciens combattants décédés. Les services du Bureau sont gratuits, mais les requérants peuvent retenir, à leurs frais, les services d'un avocat d'exercice privé, ou encore être représentés par un agent des services d'une association d'anciens combattants reconnue.

5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité

Le Programme est composé d'une activité appelée Pensions.

Organisation

Le Bureau de services juridiques des pensions est dirigé par un chef avocat-conseil des pensions nommé par le gouverneur en conseil. Le sous-chef avocat-conseil des pensions dirige les secteurs opérationnels du Bureau.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Les points saillants du rendement du Programme au cours du dernier exercice, c'est-à-dire en 1988-1989, ont été les suivants :

- le Bureau a connu une augmentation de la demande de services de la part des bénéficiaires comme jamais auparavant, c'est-à-dire qu'il a reçu 23 009 demandes (voir le tableau 4, à la page 4-11);
- le Bureau a dispensé des services à 24 641 bénéficiaires (voir le tableau 5, à la page 4-12);
- la période de traitement moyenne d'une première demande de pension ou d'un appel en vue d'une audience par un comité d'examen ou un comité d'évaluation de la Commission canadienne des pensions a diminué comparativement à l'année précédente (voir le tableau 5, à la page 4-12); et
- le pourcentage de demandes et d'appels favorables s'est maintenu à un niveau constant en 1988-1989, car on a continué à mettre l'accent sur la qualité des communications écrites et verbales du Bureau et à accorder une priorité à cette question, de même que sur la politique du Portefeuille en ce qui a trait au bénéfice du doute (voir le tableau 5, à la page 4-12).

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2 : Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)			
1988-1989			
Réel	Budget	Principal	Différence
6 842	5 864	978	
Années-personnes* : Contrôlées par CT	133	121	12
Autres	1	1	-
134	122	12	

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 8, page 4-15.

Explication de la différence : Les dépenses de 1988-1989 ont été de 978 000 \$, soit 17 p. 100, plus élevées que prévu dans le Budget des dépenses principal. Un transfert du Budget supplémentaire du ministère des Anciens combattants a financé la différence qui était due principalement à une augmentation de la demande de services et au transfert de bureaux de district au Bureau de services juridiques des pensions.

Explication des prévisions pour 1989-1990 : Les prévisions excèdent de 21,1 p. 100, soit 1 288 000 \$, le Budget des dépenses principal de 1989-1990 qui était de 6 107 000 \$. Un transfert du Budget des dépenses supplémentaire des Anciens combattants et du crédit pour éventualités du Conseil du Trésor a financé la différence qui était due principalement aux facteurs suivants :

- treize années-personnes supplémentaires, les coûts connexes de personnel et de fonctionnement transférés du Ministère au Bureau pour répondre au niveau de la demande de services du Bureau et à l'objectif du Portefeuille quant à la rapidité des services; et 1 063
- le coût salarial et les paiements des salaires rétroactifs plus élevés que prévu. 225

(en milliers de dollars)

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1990-1991

1. Points saillants

Au cours du prochain exercice, c'est-à-dire en 1990-1991, le Bureau entend :

- continuer à offrir des services juridiques et des services de consultation sans frais dans les bureaux de district à 20 500 anciens combattants bénéficiaires et aux personnes à leur charge et préparer 14 500 demandes de pension d'invalidité et appels à la Commission canadienne des pensions. Un total de 33 avocats et de 73 employés de soutien seront nécessaires pour cette tâche (voir la page 4-10);
- représenter 2 400 clients qui interjetent appel devant le Tribunal d'appel des anciens combattants, nécessitant un personnel de 8 avocats et de 9 employés de soutien à l'Administration centrale (voir la page 4-10); et
- continuer à mettre l'accent sur l'amélioration du service à notre clientèle (voir la page 4-11).

2. Sommaire des besoins financiers

Les besoins de ressources réels et prévus du Bureau de services juridiques des pensions figurent au tableau 1.

Tableau 1 : Besoins financiers

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Différence
Pensions	7 325	7 395	(70)	
Années-personnes** :				
Contrôlées par CT	130	132	(2)	
Autres	1	1	-	
	131	133	(2)	

* Prévisions au 30 novembre 1989

** Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 8, page 4-15.

Explication de la différence : Les ressources financières approuvées pour 1990-1991 sont de 1 p. 100, soit 70 000 \$, inférieures aux dépenses prévues pour 1989-1990. Cette baisse est due principalement à la Politique concernant le réaménagement des effectifs.

B. Emploi des autorisations en 1988-1989 - Volume II des Comptes publics

Programme du Bureau de services juridiques des pensions			
Crédits (dollars)			
Budget principal	Total disponible	Emploi réel	
15 Dépenses du Programme	6 080 000	6 075 004	
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	742 000	767 000	
Total du Programme - Budgétaire	5 864 000	6 847 000	6 842 004

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
15 (L)	Dépenses du Programme Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	6 453	5 332
		872	775
		Bureau de services juridiques des pensions	
		Total du Programme	
		7 325	6 107

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits (en dollars)		Budget principal 1990-1991
15	Bureau de services juridiques des pensions	6 453 000
	- Dépenses du Programme	

Programme par activité

(en milliers de dollars)		Budget principal 1990-1991	
Années-personnes autorisées*	Fonctionnement Dépenses en capital	Total	
		Budget principal 1989-1990	Budget principal 1990-1991
Pensions	130	7 275	50
Années-personnes autorisées en 1989-1990	119	7 325	6 107

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 8, page 4-15.

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1990-1991	4-4
B.	Emploi des autorisations en 1988-1989	4-5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1990-1991	4-6
----	----------------------	-----

1.	Points saillants	
2.	Sommaire des besoins financiers	4-6

B.	Rendement récent	4-8
----	------------------	-----

1.	Points saillants	4-8
2.	Examen des résultats financiers	4-8

C.	Données de base	4-9
----	-----------------	-----

1.	Introduction	4-9
----	--------------	-----

2.	Mandat	4-9
3.	Objectif du Programme	4-9

4.	Description du Programme	4-9
----	--------------------------	-----

5.	Organisation du Programme en vue de son exécution	4-9
----	---	-----

D.	Perspective de planification	4-10
----	------------------------------	------

1.	Facteurs externes qui influent sur le Programme	4-10
2.	Initiatives	4-11

E.	Efficacité du Programme	4-11
----	-------------------------	------

F.	Données sur le rendement et justification des ressources	4-12
----	--	------

Section II

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	4-14
----	------------------------------------	------

1.	Besoins financiers par article	4-15
----	--------------------------------	------

2.	Besoins en personnel	4-16
----	----------------------	------

3.	Coût net du Programme	4-16
----	-----------------------	------

Nota : Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du Programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1^{er} octobre 1989. La colonne visant l'échelle des traitements indique les coûts salariaux estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influencer sur la comparaison des moyennes entre les années.

3. Coût net du Programme

Tableau 12 : Coût total du Programme pour 1990-1991

(en milliers de dollars)		Budget	Plus*	Coût estimatif total	
		principal	autres	du Programme	
		1990-1991	coûts	1990-1991	1989-1990
Programme de la Commission canadienne des pensions		4 893	294	5 187	4 638

* Les autres coûts de 294 000 \$ comprennent :

(en milliers de dollars)

- locaux fournis sans frais par Travaux publics 182
- émission de chèques et autres services comptables fournis sans frais par Approvisionnement et Services 1
- avantages sociaux des employés, constitués de la contribution aux primes des régimes d'assurance et des frais payés par le Secrétaire du Conseil du Trésor. 111

Tableau 11 : Détails des besoins en personnel

Années-personnes*		Contrôles par CT		Echelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991
Budget 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989			
24	24	24	42 500-158 800	85 708	
Autres					
33	32	32			
Scientifique et professionnelle					
1	1	1	50 392-103 628	-	
Administration et service extérieur					
8	7	7	16 702-69 615	48 730	
Services administratifs					
6	6	6	15 778-38 728	25 987	
18	18	18	15 637-38 975	27 498	
Soutien administratif					
6	6	6	15 778-38 728	25 987	
Commis aux écritures					
18	18	18	15 637-38 975	27 498	
Secrétariat					
33	32	32			
Autres					
Années-personnes*		Contrôles par CT		Echelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1990-1991
Budget 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989			
24	24	24	42 500-158 800	85 708	

* L'expression "années-personnes" désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (p. ex. l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Les années-personnes contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministres nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes "autorisées".

Les "autres années-personnes" ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Tableau 10 : Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Réel 1988-1989
Personnel	3 419	3 192	2 924
Traitement et salaires			
Contributions aux régimes			
d'avantages sociaux des employés	529	462	430
Biens et services			
Transport et communications	685	635	611
Information	20	30	10
Services professionnels et spéciaux	100	60	53
Location	65	42	48
Achat de services de réparation et d'entretien	20	20	13
Services publics, fournitures et approvisionnements	28	28	49
Autres subventions et paiements	2	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	4 868	4 469	4 138
Capital	25	70	58
	4 893	4 539	4 196

* Prévisions au 30 novembre 1989

En 1987-1988, la Commission canadienne des pensions et la Direction générale des services consulatifs de la santé du Secteur des programmes ont procédé à une révision de la Table des invalidités de la Commission canadienne des pensions. La Table des invalidités est une publication médicale qui sert de guide pour évaluer les invalidités en mettant l'accent sur le lien existant entre le service et l'invalidité. La Table est utilisée par les médecins et les chirurgiens qui font les examens médicaux de pension, par les représentants des anciens combattants en vue de la présentation des demandes et par la Commission et le Tribunal d'appel des anciens combattants dans le jugement des demandes.

Allocation pour vêtements : Les pensionnés qui sont amputés ou qui doivent porter des prothèses spéciales ou encore des vêtements faits sur mesure peuvent recevoir une allocation pour compenser l'usure des vêtements ou les souillures excessives, ou pour faire l'achat de vêtements spéciaux.

Indemnité d'ancien prisonnier de guerre : Les anciens combattants et certains civils qui ont été prisonniers de guerre, ou fugitifs ou qui se sont évadés d'un camp de prisonniers de guerre pendant 89 jours ou plus peuvent avoir droit à une indemnisation dans le cadre de la partie IV de la Loi sur les pensions.

Autres prestations : Lorsque la succession d'un pensionné défunt est insuffisante pour régler les frais de la dernière maladie et de l'inhumation, la Loi sur les pensions précise que la Commission peut accorder une subvention pour aider à assumer ces frais.

L'Ordonnance relative aux rentes et gratifications attachées aux décorations pour bravoure, qui est administrée par la Commission, prévoit le versement d'une rente si le titulaire d'une récompense pour bravoure, dont le nom figure dans l'Ordonnance, reçoit une pension d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions, une allocation d'ancien combattant ou une rente en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Charge de travail : Les principaux éléments de la charge de travail de la Commission sont résumés au tableau 9. Le Système de mesure de la performance utilise ces éléments comme indicateurs des résultats produits par une année-personne donnée.

Tableau 9 : Principaux éléments de la charge de travail

Charge de travail	Charge de travail	Charge de travail	Charge de travail	Charge de travail
1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
prévue en	prévue en	réelle en	réelle en	réelle en
travail	travail	travail	travail	travail
Élément/Produit	Décisions			
Premières décisions	11 000	11 000	10 369	10 565
Décisions des CEX/CEV*	6 400	6 400	6 209	6 389
Décisions relatives aux prestations supplémentaires	6 500	7 500	6 274	5 566
Décisions relatives aux fonds fiduciaires	400	400	335	355
Évaluations	15 000	16 000	13 715	16 205
				16 114
				414

* CEX/CEV - Comité d'examen/Comité d'évaluation

F. Données sur le rendement et justification des ressources

L'affectation au Programme de 33 années-personnes pour un personnel professionnel et de soutien est justifiée par l'obligation de juger les demandes de prestations dont les principales peuvent se décrire de la façon suivante :

Pensions d'invalidité : En vertu de la Loi sur les pensions, des pensions peuvent être versées aux anciens membres et, dans certains cas, aux membres actuels des forces armées souffrant d'une invalidité causée par une blessure ou une maladie ou l'aggravation d'une blessure ou d'une maladie qui est survenue pendant le service militaire en temps de guerre ou qui est consécutive ou directement liée au service militaire en temps de paix.

Les pensions d'invalidité vont de 1 p. 100 à 100 p. 100 et sont payées en fonction du degré d'invalidité constaté à l'examen médical. Pour établir le degré d'invalidité, les médecins examinateurs se servent de la Table des invalidités laquelle, aux termes de la Loi sur les pensions, la Commission doit tenir à jour. Lorsque des invalidités ouvrant droit à pension sont évaluées à moins de 5 p. 100, le pensionné ne reçoit aucune pension mensuelle, mais il a droit à un paiement unique approprié qui est prévu à l'Annexe des taux.

Une pension supplémentaire à l'égard du conjoint et des enfants peut être versée dans le cas des pensionnés pour invalidité.

Les Parties I à X de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils prévoient l'octroi de prestations semblables à certains civils qui ont servi au sein d'organismes étroitement associés aux forces armées canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pensions de survivant : En vertu de la Loi sur les pensions, le conjoint survivant et les enfants admissibles d'un pensionné décédé peuvent recevoir des prestations. La Loi prescrit que le conjoint recevra, pendant l'année suivant le décès du pensionné pour invalidité, le montant de la pension d'invalidité, de la pension supplémentaire versée à l'égard du conjoint et des enfants, de l'allocation pour soins et de l'allocation d'incapacité exceptionnelle que le pensionné touchait au moment de son décès.

Après une année, ces prestations de survivant sont converties en une pleine pension (si le ou en une pension proportionnelle (si le pensionné touchait une pension d'invalidité évaluée entre 5 et 47 p. 100 au moment de son décès). La pension proportionnelle équivaut à la moitié ou en une pension proportionnelle (si le pensionné touchait une pension d'invalidité évaluée entre 5 et 47 p. 100 au moment de son décès). La pension proportionnelle équivaut à la moitié de la pension d'invalidité versée au moment du décès.

Allocation pour soins : Un pensionné qui souffre d'une invalidité totale et qui a besoin d'aide pour ses soins personnels pourra recevoir, dans certaines circonstances, une allocation pour soins dont le montant dépend des types de soins requis.

Allocation d'incapacité exceptionnelle : Lorsqu'un pensionné touche une pension pour une invalidité ou des invalidités évaluées à 98 p. 100 ou plus et qu'il souffre d'une incapacité exceptionnelle à cause des affections qui lui ouvrent droit à une pension, il peut obtenir une allocation mensuelle supplémentaire dont le montant varie.

Pour évaluer l'aspect qualitatif du Programme, on se fonde sur le pourcentage des décisions d'appel des anciens combattants. Les calculs s'étendent sur une période de plusieurs années, pour tenir compte des intervalles qui s'écoulaient entre les études aux trois niveaux décisionnels. Dans le passé, les calculs se faisaient sur une période de trois ans. Cette année, les calculs portent sur une période de cinq ans ce qui donne un meilleur aperçu global de l'efficacité qualitative du Programme.

Cette année, la Commission constate qu'au cours des cinq années allant de 1984-1985 à 1988-1989, elle avait rendu un total de 74 474 décisions susceptibles de faire l'objet d'un appel au premier et au deuxième paliers décisionnels. Durant la même période, le Tribunal d'appel des anciens combattants a modifié environ 4 312 décisions de la Commission ou 5,78 p. 100 du total.

La Commission est heureuse de noter que le niveau de la qualité de ses décisions se maintient, ce qui montre jusqu'à quel point elle remplit son engagement de dispenser aux bénéficiaires les prestations auxquelles ils ont droit, sans devoir recourir à un palier décisionnel supérieur.

2. Initiatives

La Commission canadienne des pensions ne prévoit pas entreprendre de nouvelles initiatives en 1990-1991.

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement (1986-1987)

Projet-pilote des commissaires : Ce projet s'inscrit dans l'offensive déclenchée par le Portefeuille pour rendre ses services plus accessibles aux anciens combattants et aux personnes à leur charge. L'objectif de la Commission était de réduire l'arrêté des demandes en attente d'une audition en deuxième instance dans les régions servies par les bureaux de Vancouver, Toronto et Montréal. En 1986-1987, des équipes de deux commissaires ont été détachées dans ces villes. Par suite d'une étude démographique, on a abandonné le projet visant à ouvrir un autre bureau à Winnipeg. Après d'autres études, on a recommandé que les bureaux de Toronto soient installés à Ottawa afin d'offrir un meilleur service aux bénéficiaires de la région de l'Ontario. Les commissaires de Toronto sont donc revenus à Ottawa en décembre 1988. Le tableau 3 à la page 3-8 témoigne du succès global de ce projet. L'arrêté des demandes en attente d'une décision en deuxième instance a diminué de façon significative dans toutes les régions.

E. Efficacité du Programme

Pour mesurer l'efficacité du Programme de la Commission canadienne des pensions, il faut tenir compte de son objectif fondamental qui est d'accorder les pensions d'invalidité et les prestations connexes prévues par les textes réglementaires en vertu desquels il fonctionne. L'efficacité du Programme peut donc se mesurer par le volume et la qualité des décisions de la Commission, soit plus particulièrement par le nombre de décisions rendues et par le temps pris à cette fin.

En 1988-1989, les plans du Programme prévoyaient :

- rendre des décisions au sujet de :

- 11 000 nouvelles demandes de pension ou de révision. Le 31 août 1989, on prévoyait que cet objectif serait dépassé (107 p. 100); et

- 6 400 demandes présentées à des comités d'évaluation et d'examen. Le 31 août 1989, les prévisions montraient qu'on atteindrait 93 p. 100 de cet objectif (voir le tableau 8 à la page 3-13);

- fixer les délais d'exécution moyens suivants :

- au premier palier, rendre une décision moins de quatorze jours après réception de la demande et de la documentation à l'appui. Le 31 août 1989, la moyenne à la Commission était d'environ 15 jours ouvrables; et
- après une audition devant un comité d'évaluation ou d'examen, rendre une décision dans moins de quatorze jours. Le 31 août 1989, la moyenne à la Commission était de 12 jours.

Tableau 7 : Demandes reçues - premier palier

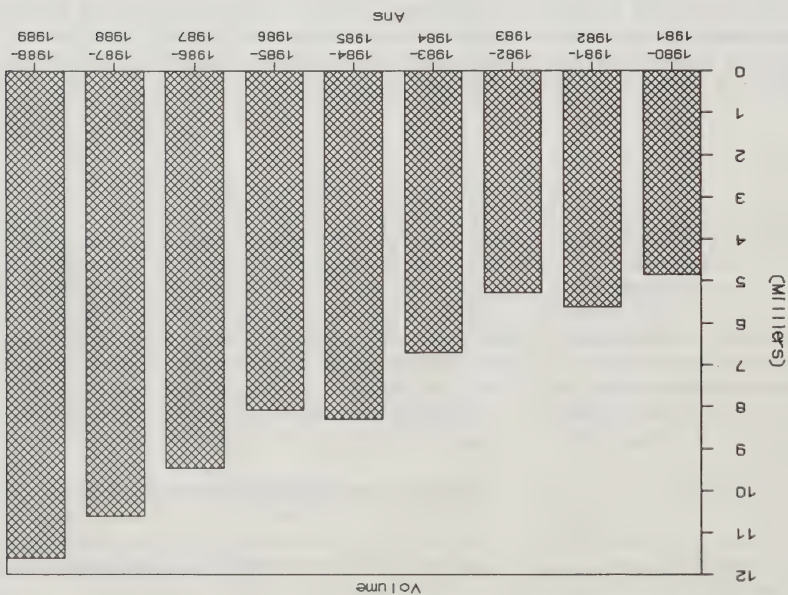
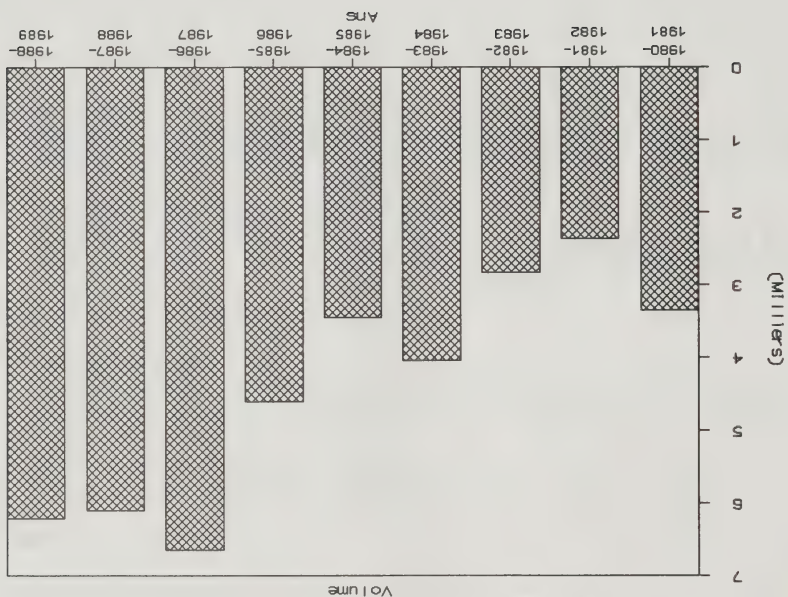


Tableau 8 : Auditions de comités d'examen et d'évaluation



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Programme de la Commission est orienté en fonction des demandes des bénéficiaires qu'elle sert, c'est-à-dire les anciens combattants et les personnes à leur charge. Les services dispensés dépendent directement des besoins particuliers et du contexte dans lequel se trouvent ces bénéficiaires.

Vieillessement des anciens combattants : L'âge moyen des anciens combattants du Canada est de 70 ans. On estime qu'il y a maintenant environ 633 000 anciens combattants dont 609 000 demeurent au Canada. Comme tous les groupes démographiques, plus ils vieillissent, plus ils voient leur santé se détériorer et leur revenu diminuer. De nouvelles incapacités apparaissent et les anciennes s'aggravent, de sorte que les anciens combattants et les personnes qui leur survivent demandent des prestations de pensions auxquelles ils peuvent avoir droit en vertu des mesures législatives que la Commission administre. Pour obtenir plus de détails sur les pensions et les prestations connexes, voir la page 3-16.

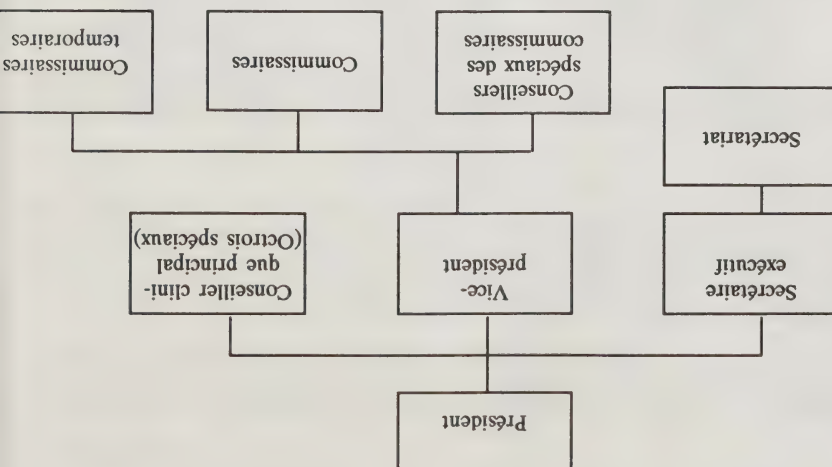
Membres des forces régulières : En 1979-1980, moins de 5 000 membres des forces régulières (membres des forces armées qui ont servi en temps de paix) recevaient des pensions, ce qui représentait alors moins de 5 p. 100 du total. Dix ans plus tard, ce nombre est passé à environ 12 000, ce qui comprend environ 10 p. 100 du nombre total actuel de pensionnés pour invalidité. Il faut également noter que même si les membres des forces régulières ne peuvent recevoir une pension pour une invalidité liée au service en temps de paix pendant qu'ils servent encore dans les forces, ils peuvent néanmoins présenter une demande à la Commission en vue d'obtenir le droit à une pension.

Comme l'illustrent les tableaux 7 et 8, les demandes de pension et les auditions devant des comités d'examen et d'évaluation ont augmenté de façon constante depuis 1980-1981. Sans aucun doute, une partie de cette augmentation est due aux prestations plus considérables consenties par le gouvernement à l'égard des anciens combattants et des personnes à leur charge durant la présente décennie. Cependant, la principale raison réside dans le fait que les anciens combattants avancent en âge et que les anciens combattants et les membres des forces régulières présentent maintenant des demandes à l'égard des prestations auxquelles ils ont droit.

Tableau 6 : Sous-activités du Programme

Sous-activités	Description	Fonctions
Direction administrative	Le président est l'administrateur en chef de la Commission. Il est nommé par le gouverneur en conseil et il fournit à la Commission une direction administrative.	<ul style="list-style-type: none"> • Fournit au Programme une direction administrative • Fait la liaison avec les autres éléments de gestion administrative du portefeuille des Anciens combattants • Veille à la liaison avec les organismes centraux
Pensions (Décisions)	Ce groupe se compose d'un vice-président, de 12 commissaires et de 10 commissaires spéciaux qui établissent la politique et s'acquittent des fonctions de décision. Tous sont nommés par le gouverneur en conseil. Trois commissaires sont affectés dans chacune des villes suivantes : Vancouver, Toronto et Montréal.	<ul style="list-style-type: none"> • Demandes de première instance • Décisions du comité d'examen • Décisions du comité d'évaluation • Décisions relatives aux prestations supplémentaires • Examens des évaluations • Décisions relatives aux fonds fiduciaires
Soutien de l'élément planification	Ce groupe se compose d'un secrétaire (dirigé par un secrétaire exécutif) qui fournit un soutien à la politique et aux initiatives de planification de la direction, coordonne la fourniture à la Commission de services relatifs aux finances, au personnel et à l'administration et fournit aux commissaires des services de secrétariat. Il comprend un conseiller clinique et quatre conseillers spéciaux qui donnent à la Commission des conseils sur les décisions relatives aux pensions. Il comprend aussi les secrétaires du président, du vice-président, du conseiller juridique de la Commission et du conseiller clinique.	<ul style="list-style-type: none"> • Services de consultation à la gestion administrative et aux pensions (décisions) • Services de secrétariat pour la Commission • Soutien de la politique et de la planification • Dactylographie des décisions • Soutien de documentation pour la Commission

Tableau 5 : Organisation et ressources



1990-1991	Budget principal	57	4 893 000 \$	Années-personnes	Coûts de fonctionnement
-----------	------------------	----	--------------	------------------	-------------------------

1. Introduction

Le Programme de la Commission canadienne des pensions est exécuté par la Commission canadienne des pensions qui est un organisme indépendant quasi-judiciaire qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Anciens combattants.

Ensemble, la Commission, le Bureau de services juridiques des pensions, le Tribunal d'appel des anciens combattants et le ministre des Anciens combattants ont le mandat de traiter les demandes de pension. La Commission est spécialement chargée de rendre des décisions et de tenir les auditions des comités d'examen et des comités d'évaluation relativement aux demandes de pension d'invalidité et de prestations connexes.

2. Mandat

Le mandat juridique de la Commission découle principalement de la Partie I de la Loi sur les pensions qui régit son rôle et sa structure.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme de la Commission canadienne des pensions consiste à octroyer des pensions d'invalidité et les prestations connexes conformément aux textes législatifs qui régissent ses activités, à titre de compensation pour une invalidité ou un décès lié au service militaire ou à tout autre service admissible.

4. Description du Programme

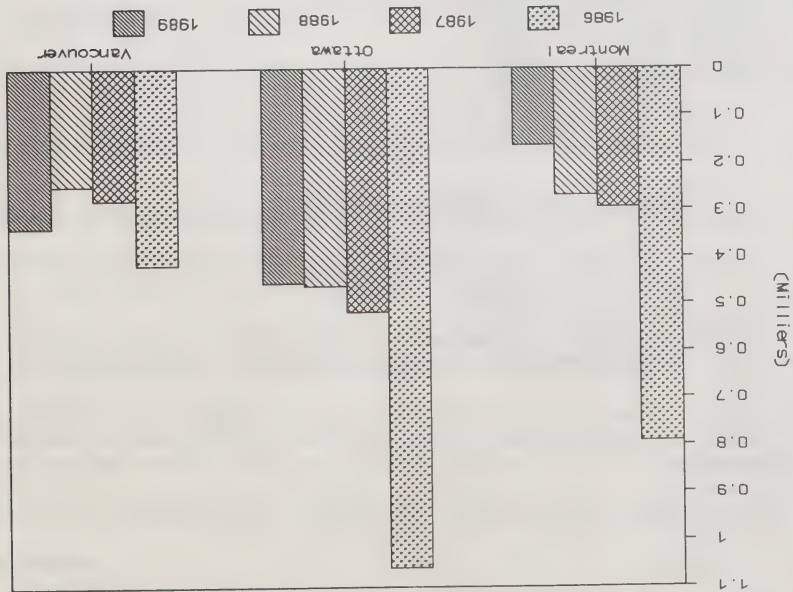
La Commission canadienne des pensions rend des décisions et établit la politique relative aux décisions en vertu de la Loi sur les pensions, des Lois sur la pension de retraite et sur la continuation des pensions de la GRC, des parties I à X de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et d'autres lois, décrets et règlements divers. Le Programme est constitué d'une activité, les pensions, et il est réalisé au moyen d'une organisation qui est décrite au tableau 5 à la page 3-10.

5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Activité : Les fonctions de l'activité des pensions sont exécutées au moyen de trois sous-activités qui sont décrites au tableau 6 à la page 3-11.

Organisation : La Commission est constituée d'un président, d'un vice-président, de douze commissaires, de dix commissaires spéciaux, d'un certain nombre de commissaires temporaires comme le Ministre le juge nécessaire, et d'un secrétariat. Les détails de l'organisation, des ressources et des fonctions sont présentées aux tableaux 5 et 6.

Tableau 3 : Cas en attente d'une audition en deuxième instance



2. Examen des résultats financiers

Tableau 4 : Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)			
	Réel	Budget Principal	Différence
Pensions	4 196	3 976	220
Années-personnes* : Contrôlées par CT	32	33	(1)
Autres	24	24	-
(1)	56	57	(1)

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 11, page 3-20.

Explication de la différence : Les dépenses réelles de 1988-1989 ont été de 220 000 \$, soit 5,5 p. 100, supérieures à celles prévues dans le Budget des dépenses de 1988-1989. La différence est principalement attribuable au coût des salaires plus élevé que prévu et a été financée par le crédit 5 pour "éventualités" du Conseil du Trésor.

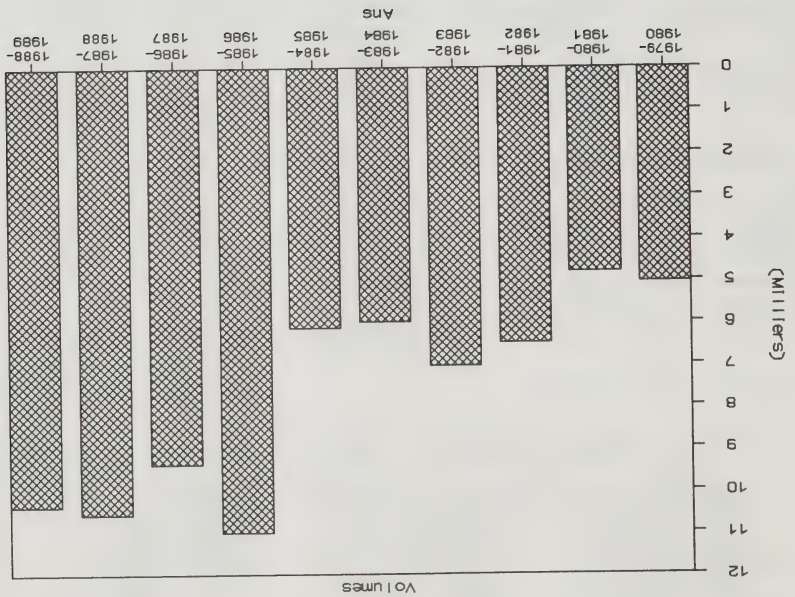
B. Rendement récent

1. Points saillants

Les points saillants du rendement du Programme pour 1988-1989 ont été les suivants :

- les décisions rendues à l'égard des demandes présentées en première instance ont diminué d'environ 1,9 p. 100 comparativement aux niveaux de 1987-1988 (10 565 à 10 369) (voir le tableau 2);
- les cas en attente d'une audition dans les régions où la Commission a un bureau sont restés aux niveaux acceptables établis en 1987-1988 (voir le tableau 3 à la page 3-8); et
- la révision de la Table des invalidités de la Commission canadienne des pensions faite en 1987-1988 est entrée en vigueur en 1988-1989.

Tableau 2 : Décisions à l'égard des demandes présentées en première instance



Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1990-1991

I. Points saillants

En 1990-1991, le Programme de la Commission canadienne des pensions a les objectifs suivants :

- rendre des décisions à l'égard de 11 000 nouvelles demandes ou révisions de pensions et à l'égard de 6 400 appels à être entendus par ses comités d'examen et ses comités d'évaluation (tableau 9, page 3-17);
- maintenir les délais d'exécution moyens suivants : (page 3-14)
 - moins de quatorze jours pour rendre une décision à l'égard d'une première demande après avoir reçu la documentation à l'appui, et
 - moins de quatorze jours pour rendre une décision à la suite d'une audition d'un comité d'évaluation ou d'un comité d'examen.

Les besoins financiers du Programme de la Commission canadienne des pensions tant pour l'année budgétaire que pour l'exercice en cours sont indiqués au tableau 1.

Tableau 1 : Besoins financiers

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Différence	
Pensions	4 893	4 539	354
Années-personnes** : Contrôles par CT	33	32	1
Autres	24	24	-
57	56	1	

* Prévisions au 30 novembre 1989

** Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 11, page 3-20.

Explication de la différence : Les besoins financiers pour 1990-1991 excèdent de 354 000 \$, soit 7,8 p. 100, les dépenses prévues pour 1989-1990. Cet écart est principalement dû à des rajustements de l'estimation du coût des salaires et à l'augmentation des indemnités de départ. Il n'y a qu'une faible différence entre le Budget des dépenses principal de 1989-1990 et les prévisions pour 1989-1990.

programme par activité				
(en milliers de dollars)		Budget principal 1990-1991		
Années-personnes autorisées*	Budgetaire	Fonctionnement		Total
		Dépenses en capital		
Pensions	33	4 868	25	4 893
Années-personnes autorisées en 1989-1990	33			
* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 11, page 3-20.				
B. Emploi des autorisations en 1988-1989 - Volume II des Comptes publics				
Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible		Emploi réel
Programme de la Commission canadienne des pensions				
10 Dépenses du Programme	3 560 000	3 827 000	3 766 367	
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	416 000	430 000	430 000	
Total du Programme - Budgétaire	3 976 000	4 257 000	4 196 367	

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 – Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation			
Crédits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
Commission canadienne des pensions			
10	Dépenses du Programme	4 364	3 914
L	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	529	462
Total du Programme		4 893	4 376
Crédits - Libellé et sommes demandées			
Crédits	(en dollars)	Budget principal 1990-1991	
Commission canadienne des pensions			
10	Commission canadienne des pensions - Dépenses du Programme	4 364 000	

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1990-1991	3-4
B.	Emploi des autorisations en 1988-1989	3-5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1990-1991	3-6
----	----------------------	-----

1.	Points saillants	3-6
2.	Sommaire des besoins financiers	3-6

B.	Rendement récent	3-7
1.	Points saillants	3-7
2.	Examen des résultats financiers	3-8

C.	Données de base	3-9
1.	Introduction	3-9
2.	Mandat	3-9
3.	Objectif du Programme	3-9
4.	Description du Programme	3-9
5.	Organisation du Programme en vue de son exécution	3-9

D.	Perspective de planification	3-12
1.	Facteurs externes qui influent sur le Programme	3-12
2.	Initiatives	3-14
3.	Etat des initiatives annoncées antérieurement (1986-1987)	3-14
E.	Efficacité du Programme	3-14
F.	Données sur le rendement et justification des ressources	3-16

Section II

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	3-19
1.	Besoins financiers par article	3-20
2.	Besoins en personnel	3-21
3.	Coût net du Programme	3-21

Tableau 39 : Sources de recettes par catégorie et par province (Exercice 1988-1989)

Intérêts sur	les prêts	Régimes	Autres	services aux	malades	hospitalisés	jour du Souvenir	Confection des	de dépenses de	l'année	précédente	Autres	Total
Prov.	LTAC	vertu de la	d'assurance	méd. et hosp.	méd. et hosp.	hospitalisés	jour du Souvenir	Confection des	de dépenses de	l'année	précédente	Autres	Total
T.-N.	32 568		170 281					2 133					204 982
N.-E.	454 724		1 370 758					85 369					1 910 851
I.-P.-E.	111 165							4 367					115 532
N.-B.	345 279							29 340					374 619
Qc	425 049	26 430 199	701 756				360 458	1 525 475	417 445 29	860 382			
Ont.	2 099 497		1 293 726				978 701	572 160	42 972 4	987 056			
Man.	335 570		381 556					106 283		823 409			
Sask.	900 575		323 173					15 777	6 049 1	245 574			
Alb.	555 715		728 473					59 312	55 525 1	399 025			
C.-B.	811 009		1 549 392					336 243	4 876 2	701 520			
A.C. Ottawa								2 627 372	27 992 2	655 364			
A.C. Ch'town	21 348							3 999 934	2 616 4	023 898			
Total	6 092 499	26 430 199	6 519 115	1 339 159	9 363 765	557 475 50	302 212						

5. Coût net du Programme

Le Budget des dépenses du Programme ne comprend que les dépenses à imputer sur ses crédits votés et prévus par une loi. Le tableau 40 présente d'autres éléments de coût, ainsi que des recettes prévues, dont il faut tenir compte pour établir le coût estimatif net du Programme.

Tableau 40 : Coût net du Programme en 1990-1991

(en milliers de dollars)	Budget	Plus*	Coût	Coût	Moins**	Coût estimatif
	principal	autres	total du	Programme	recettes	net du Programme
	1990-1991	coûts	coûts	1990-1991	1989-1990	
Ministère des Anciens combattants	1 757 525	23 418	1 780 943	53 377	1 727 566	1 672 645

* Les autres coûts comprennent :

- locaux fournis sans frais par le ministère des Anciens combattants 7 300
- services fournis sans frais par d'autres ministères :
 - locaux (Travaux publics) 8 829
 - émission des chèques (Approvisionnement et Services) 417
 - assurance chirurgicale-médicale des employés (Conseil du Trésor) 6 244
 - indemnisation des employés (Travail) 628

** Les tableaux 38 et 39 présentent les détails des recettes.

4. Recettes

Le tableau 38 présente une liste des recettes. Ces recettes sont créditées directement au Trésor et ne sont pas disponibles pour être utilisées par le Programme.

Tableau 38 : Sources des recettes

(en milliers de dollars)			Budget des dépenses	Prévu	Réel
			1990-1991	1989-1990	1988-1989
Intérêts sur les prêts consentis en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants			4 800	5 300	6 093
Régimes provinciaux d'assurance médicale et d'hospitalisation			28 762	27 401	26 430
Autres services aux malades hospitalisés			10 315	6 615	6 519
Confection des coquelicots du jour du Souvenir (Véhicraft)			1 450	1 430	1 339
Remboursement de dépenses de l'année précédente			7 500	7 500	9 364
Autres			550	550	557
			53 377	48 796	50 302

Le tableau 39 donne une liste des sources de recettes reçues par catégorie et par province.

Tableau 37 : Détails des subventions et des contributions (suite)

(en dollars)			Budget des dépenses	Prévu	Réel
			1990-1991	1989-1990	1988-1989
Remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l'article 10 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants (S.R.c.V-5)	13 343 000	8 863 000	5 901 779	3 579 817	27 076
Commonwealth War Graves Commission	3 500 000	3 480 000	3 579 817		
Cimetière commémoratif des Nations Unies en Corée	30 000	30 000			
Paiements en vertu de la Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.c.W-4)	10 000	10 000	17 701		
(L) Rajustement des engagements actuariels de l'assurance des soldats de retour au pays	539 000	539 000	554 895		
(L) Rajustement des engagements actuariels de l'assurance des anciens combattants					
Soins de santé	500 000	480 000	481 855		
Subventions à diverses provinces relativement à la prestation de services de prothèses aux anciens combattants					
Allocation de traitement et prestations connexes	2 396 000	2 396 000	2 335 350		
Gestion des contrats immobiliers	10 000	10 000	2 182		
(L) Remboursements des prestations conditionnelles en vertu de l'article 15 conformément à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants	2 000	2 000	-		
(L) Crédits de rétablissement en vertu de l'article 8					
Contributions	1 187 657 000	1 190 167 000	1 159 370 998		
Pensions					
Indemnisation pour perte de gains	70 000	70 000	52 390		
Soins de santé					
Contributions aux provinces respectivement conformement aux accords relatifs à la cession des hôpitaux du Ministère	7 620 000	17 725 000	24 402 847		
Contributions accordées aux anciens combattants dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants en vue d'aider à payer les coûts des soins complémentaires de santé qui ne sont pas couverts par les programmes provinciaux de santé	123 300 000	90 000 000	54 396 405		
Contributions	130 990 000	107 795 000	78 851 642		
	1 318 647 000	1 297 962 000	1 238 222 640		

Les années-personnes contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministères nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes "autorisées".

Les autres années-personnes ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

Nota : Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1^{er} octobre 1989. La colonne visant l'échelle des traitements indique les coûts salariaux estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisées par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influencer sur la comparaison des moyennes entre les années.

3. Paiements de transfert

Les subventions et les contributions constituent 75 p. 100 du Budget principal du Programme en 1989-1990. Le tableau 37 présente un résumé de toutes les dépenses du Programme relatives aux subventions et aux contributions.

Tableau 37 : Détails des subventions et des contributions

(en dollars)			
Subventions	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Pensions			
Pensions d'invalidité et de décès	946 459 000	900 000 000	830 104 328
Subventions d'inhumation	3 532 000	2 656 000	2 425 122
Soutien financier			
Allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils	213 613 000	268 000 000	310 502 752
Armée de campagne du Nord-Ouest			
Guerre sud-africaine			
Première Guerre mondiale			
Seconde Guerre mondiale et			
Conflit spécial en Corée			
Service durant les deux guerres mondiales			
Allocations de guerre pour les civils			
Assistance accordée en conformité avec les dispositions du Règlement sur le Fonds de secours	2 500 000	2 473 000	2 378 369
Fonds de bienfaisance de l'Armée	18 000	18 000	18 000
Légion royale canadienne	9 000	9 000	9 000
Association canadienne des anciens combattants au Royaume-Uni	1 000	1 000	999
Autres prestations - Enfants des morts de la guerre (Aide à l'éducation)	789 000	802 000	745 256
Formation universitaire et professionnelle	230 000	230 000	144 012
Aide aux anciens combattants canadiens - District d'outre-mer	174 000	166 000	142 505

Tableau 36 : Besoins en personnel par catégorie professionnelle

* L'expression "années-personnes" désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (p. ex. l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'emploies.					
Gestion					
Direction	22	22	22	59 000-132 700	88 201
Gestion supérieure	22	20	17	59 000-69 200	68 805
Scientifique et professionnelle					
Art dentaire	13	17	18	48 043-74 179	69 613
Economique, sociologique et statistique	2	3	3	16 751-75 800	69 256
Sciences domestiques	10	10	10	25 941-57 441	36 109
Médecine	62	63	66	50 392-103 628	85 558
Sciences infirmières	258	265	254	18 780-67 445	40 031
Ergothérapie et physiothérapie	15	13	13	24 305-51 607	41 308
Pharmacie	5	5	5	20 755-60 633	40 876
Psychologie	5	5	5	28 536-66 456	51 218
Travail social	10	12	11	24 235-60 299	37 846
Administration et service extérieur					
Services administratifs	287	293	262	16 702-69 615	41 943
Gestion des systèmes informatiques	54	50	45	22 310-73 035	44 603
Gestion des finances	91	80	76	16 200-63 422	49 438
Services d'information	18	17	15	16 567-64 300	49 165
Organisation et méthodes	36	33	54	16 368-64 300	46 623
Gestion du personnel	49	48	48	15 669-64 315	47 701
Administration des programmes	54	60	56	16 702-69 615	41 947
Achats et approvisionnements	15	8	13	15 576-65 218	39 463
Programmes de bien-être social	358	422	379	18 130-64 300	35 811
Technique					
Soutien technologique et scientifique	25	23	25	17 131-62 057	35 132
Soutien des sciences sociales	14	14	13	15 415-70 474	39 479
Soutien administratif					
Traitement mécanique des données	18	27	30	16 410-45 299	26 430
Commis aux écritures	1 063	1 130	1 150	15 778-38 728	27 107
Matériel de bureau	13	19	49	15 452-30 832	25 287
Secrétariat	185	194	169	15 637-38 975	25 961
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	52	49	61	19 013-47 501	30 277
Services divers	11	9	12	16 237-48 792	26 207
Chauffage, centrale électrique	17	22	28	23 104-46 353	30 825
et opération de machines fixes	717	720	723	15 027-36 236	22 784
Services hospitaliers	5	8	5	17 092-65 873	38 278
Autres	3 506	3 661	3 637		
Autre					
Budget des dépenses 1990-1991	10	10	10	0-158 800	66 329
Prévu 1989-1990	10	10	10		
Réel 1988-1989	10	10	10		
Echelle des traitements				actuelle	
Provisions pour le traitement					annuel moyen
1990-1991					

* L'expression "années-personnes" désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (p. ex. l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

2. Besoins en personnel

Tableau 35 : Besoins en années-personnes par activité

Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Réel 1988-1989
2 233	2 334	2 322
Soins de santé		
Pensions	373	384
Soutien financier	362	375
Gestion des contrats immobiliers	112	111
Administration du Ministère	436	467
3 516	3 671	3 647

* Prévisions au 30 novembre 1989

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
I. Besoins financiers par article

Tableau 34 : Détail des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses 1990-1991			
Prévu*			
Réal 1988-1989			
Personnel	125 075	127 550	115 079
Traitements et salaires			
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	19 189	18 318	18 388
Biens et services	23 100	20 200	18 111
Transport et communications			
Information	1 769	1 506	1 312
Services professionnels et spéciaux ⁽¹⁾	229 339	202 205	167 779
Location	6 399	5 250	3 987
Achat de services de réparation et d'entretien	4 410	3 850	4 945
Services publics, fournitures et approvisionnements	26 824	24 349	30 024
Autres subsides et paiements	1 177	1 100	1 858
Total des dépenses de fonctionnement	437 282	404 328	361 483
Capital	1 596	1 514	2 159
Paiements de transfert	1 318 647	1 297 962	1 238 223
	1 757 525	1 703 804	1 601 865

* Prévisions au 30 novembre 1989

(1) Cet article comprend les services de santé comme les traitements médicaux, chirurgicaux et dentaires, les frais des hôpitaux au choix du client et les frais des établissements contractants.

En collaboration avec le Bureau du contrôleur général, la Direction générale des finances a mis au point un projet pilote de techniques d'échantillonnage de statistiques en matière de vérification postérieure au paiement des pensions. Fort du succès de ce projet, le Ministère mettra en application ces techniques d'échantillonnage à l'égard d'autres services de paiement comme la comptabilité de la paye et le Système de comptabilisation des traitements (SCT). Ces techniques fourniront une méthode rentable et exacte de traitement des paiements de pension et permettront un meilleur contrôle des opérations financières.

On a élaboré une nouvelle codification administrative des principales lois administrées par le Ministère. Cette codification est un document provisoire en attendant que le ministère de la Justice prépare de nouvelles éditions des lois.

Tableau 32 : Résultats financiers 1988-1989

(en milliers de dollars)					
1988-1989					
Réel	Budget	Différence			
		A-P	\$	A-P	\$
Administration du Ministère					
32 162	456	29 325	444	2 837	12

Voir la page 2-14 pour l'explication des différences importantes entre le Budget principal de 1988-1989 et les dépenses réelles de 1988-1989.

4. Rendement financier et justification des ressources

Tableau 33 : Coût de l'Administration du Ministère en pourcentage du coût total

(en milliers de dollars)					
Budget principal	1990-1991	Prévu	1989-1990	Réel	1988-1989
Programme des Anciens combattants					
1 765 525	1 703 804	1 601 865	1 598 071	1 576 296	
Administration du Ministère					
31 142	32 905	32 162	34 837	29 488	
Pourcentage					
1,8	1,9	2,0	2,1	1,8	

En 1989-1990, on a réalisé des progrès importants au chapitre du regroupement des données en direct. On a publié un répertoire exhaustif des données portant sur tous les éléments des données ayant trait aux bénéficiaires. Les quelques améliorations apportées au système ont permis une épuration et un regroupement des données.

On verra à apporter des améliorations au système d'échange de données informatisées du Portefeuille et celles d'un certain nombre de ministères et des services informatiques du secteur privé grâce à la mise en place du système de Transfert électronique de données.

Les modules centraux d'un nouveau Système intégré de gestion financière en direct sont en voie de stabilisation. Ce système est devenu le mode de distribution des prestations utilisé dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Comme il permet l'émission de plus de 70 000 chèques par mois, il s'agit du deuxième système de paiement en importance au sein du Portefeuille. On s'attend à ce qu'il devienne le principal mode de gestion financière des années 1990.

De sorte à offrir un remboursement plus rapide et plus efficace aux anciens combattants, on utilise maintenant les comptes bancaires du Ministère pour effectuer le paiement des subventions d'aide; l'émission des chèques de pension au nom d'un survivant au décès d'un pensionné; et le paiement de débours divers à l'égard de biens et de services autorisés en vertu du Règlement sur le traitement des anciens combattants et du Règlement sur le soin des anciens combattants.

E. Administration du Ministère

1. Objectif

Fournir au Programme des Anciens combattants une direction et des services qui permettent de maintenir un fonctionnement efficace et efficient. Cela comprend la planification, l'élaboration de la politique et de normes ainsi que la direction fonctionnelle dans les domaines des finances, du personnel, des services de gestion, de la planification intégrée, des communications, de la vérification, de l'évaluation de programme, des services de sécurité, de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.

2. Description

L'Administration du Ministère comprend les bureaux du ministre, du sous-ministre et les fonctions de gestion des finances, du personnel, des services de gestion, des services de planification (planification du Ministère, mesures législatives et règlements, évaluation de programme, secrétariat de direction), des communications, de la vérification, des services de sécurité et de la coordination de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.

3. Sommaire des ressources

Les dépenses de l'activité de l'Administration du Ministère représenteront environ 2 p. 100 des dépenses totales de l'ensemble du Portefeuille et 12 p. 100 de ses années-personnes en 1990-1991. Environ 68 p. 100 de ces dépenses concerneront les traitements et les salaires, 19 p. 100 les services professionnels et spéciaux et 7 p. 100 le transport et les communications.

Tableau 31 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
1990-1991			
\$	A-P	\$	A-P
Prévu*			
1989-1990			
Réal			
1988-1989			
A-P			
Administration du Ministère			
31 142	436	32 905	467
32 162	456		

* Prévisions au 30 novembre 1989

Voir la page 2-9 pour l'explication des différences importantes entre les prévisions de 1989-1990 et le budget de 1990-1991.

Tableau 30 : Sommaire du solde des prêts non échus au 31 mars 1989

Taux d'intérêt	61	62	63	66	Total	Solde non échus
----------------	----	----	----	----	-------	-----------------

Nombre de prêts par catégorie

Total	4 039	26 394	138	106	30 677*	91 353 046,00
15,750	0	0	0	1	1	10 158,64
14,000	0	0	0	2	2	21 971,42
12,750	0	0	0	8	8	66 705,19
10,750	0	0	0	8	8	70 744,33
10,000	67	177	1	9	254	757 121,23
9,750	49	476	6	4	535	1 072 188,93
9,500	0	2	0	11	13	90 688,87
9,250	157	578	5	25	765	2 267 383,25
9,000	45	242	2	3	292	885 433,74
8,750	48	539	1	2	590	1 707 241,61
8,500	144	1 345	3	6	1 498	5 640 160,07
8,250	40	459	3	3	505	1 814 310,77
8,000	115	791	5	1	912	2 876 206,82
7,750	66	625	1	1	693	2 373 077,02
7,500	90	599	0	0	689	2 716 467,67
7,000	481	5 023	24	10	5 538	26 052 685,71
6,750	325	0	0	0	325	1 498 753,24
6,375	134	0	0	1	135	546 403,31
5,000	1 534	1 793	19	11	3 357	10 689 618,31
4,750	0	2 084	5	0	2 089	9 062 768,02
4,500	0	1 059	4	0	1 063	2 372 548,50
4,250	0	189	1	0	190	300 585,16
4,000	0	80	1	0	81	102 502,02
3,750	0	26	0	0	26	27 703,84
3,500	744	10 307	57	0	11 108	18 329 618,33

* La plupart des comptes comportent plus qu'un seul prêt.

Entreprisse

Légende : 61 Exploitation agricole à temps plein
62 Exploitation agricole à temps partiel
63 Pêche commerciale
66 Achat par un civil

L'Office de l'établissement agricole des anciens combattants réduit graduellement ses activités. Depuis le 31 mars 1977, aucun prêt n'a été consenti. Les efforts de l'administration se concentrent principalement sur les services de gestion des propriétés et l'on voit à ce que les anciens combattants respectent les contrats de vente, de même que les dispositions de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

Tableau 29 : Pourcentage des arriérés par rapport au montant total du paiement dû

	Prévu 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987
Montant total dû	12 952 579 \$	14 652 239 \$	16 574 931 \$	18 752 315 \$	21 169 915 \$
Total des arriérés	171 113 \$	190 126 \$	211 251 \$	234 745 \$	260 435 \$
Pourcentage des arriérés	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %

Il n'y a eu aucune augmentation ou diminution importante des arriérés au cours des cinq dernières années.

L'OEAC est en voie d'intégration au Secteur des opérations. La première phase de cette intégration a porté sur la fusion des fonctions administratives de l'OEAC et de celles du Secteur des opérations le 31 mars 1989. Le reste de l'intégration se fera au fur et à mesure que la charge de travail diminuera.

Tableau 26 : Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)				
1988-1989				
	Réel	Budget principal	Différence	
	\$	A-P	\$	A-P
Gestion des contrats immobiliers	4 567	112	5 432	137
			(865)	(25)

4. Données sur le rendement et justification des ressources

Données générales : En 1988-1989, le nombre de comptes impayés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants est passé de 18 338 à 16 032. Au cours de l'année, on a recouvré un capital de 20 200 000 \$. Les intérêts ont été de 6 093 000 \$.

Indicateurs d'efficacité : Les indicateurs d'efficacité clés sont les années-personnes par compte actif, les salaires par compte actif, les coûts de fonctionnement par année-personne et le coût total par compte actif.

Tableau 27 : Indicateurs d'efficacité					
	Prévu 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987
Années-personnes par compte actif	,0060	,0060	,0061	,0058	,0060
Salaire par compte actif	*200,14 \$	*214,55 \$	187,51 \$	182,90 \$	189,39 \$
Coût de fonctionnement par année-personne	4 103,09 \$	4 103,09 \$	3 807,14 \$	4 460,62 \$	4 786,68 \$
Coût total par compte actif*	*224,96 \$	*239,38 \$	210,76 \$	208,85 \$	217,91 \$

* Les augmentations de coûts par compte sont directement imputables aux augmentations de salaires et aux paiements rétroactifs.

Tableau 28 : Délais d'exécution (en jours)

	Cumulatif en septembre 1989	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987
Demandes des Courantes	4,1	6,1	3,5	8,6
Demandes des bénéficiaires Urgentes	2,0	1,8	1,5	2,7

Tableau 24 : Délais d'exécution (en jours)

Programme	Norme	Cumulatif en septembre 1989	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987
Premières décisions AAC/AGC	35	42,0	37,0	35,0	34,0
Fonds de secours	18	8,1	9,5	8,8	9,4
Funérailles et inhumation	25	12,9	10,9	12,3	17,4
Anciens combattants ayant servi au Canada	15	9,5	5,4	--	--

Données générales

La charge de travail et les coûts de distribution des prestations du Programme des allocations aux anciens combattants continueront de diminuer au fil des ans étant donné que de plus en plus d'anciens combattants et de personnes à leur charge recevront des prestations de la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada.

La charge de travail du Programme du Souvenir augmentera au cours des quelques prochaines années et cela occasionnera un besoin de ressources.

Les améliorations apportées au processus de distribution de programme des AAC a donné lieu à des économies de 264 années-personnes de 1984-1985 à 1987-1988. En 1988-1989, on a réalisé des économies supplémentaires de 15 p. 100 au chapitre des années-personnes dans le secteur des AAC. Dans l'ensemble, au cours de la même période, le nombre d'années-personnes de l'activité du Soutien financier a diminué de 9 p. 100.

Les améliorations apportées au Programme des AAC en termes d'efficacité ont également eu une incidence sur la productivité (tableau 22). On a réalisé des gains de productivité importants en ce qui concerne les premières demandes des AAC (49 p. 100), les réexamens relatifs aux AAC (26 p. 100) et les demandes présentées à l'égard du Fonds de secours (14 p. 100).

Tableau 22 : Productivité (heures/volume d'unité)

Activité	1988-1989	1987-1988
Premières demandes d'allocation d'ancien combattant	2,18	4,29
Réexamens de demandes d'allocation d'ancien combattant	1,67	2,26
Demandes présentées à l'égard du Fonds de secours	2,59	3,01
Demandes de subvention pour les funérailles et l'inhumation	0,28	--

Le tableau 23 identifie les volumes les plus importants de la charge de travail. Malgré la diminution du nombre de bénéficiaires d'allocation d'ancien combattant (AAC), la charge de travail (AAC) est demeurée relativement constante en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires qui établissent leur admissibilité financière à l'égard des prestations de soins de santé.

Tableau 23 : Volumes de la charge de travail

Activité	1990-1991	Prévu	1989-1990	Réel	1988-1989	Réel	1987-1988	Réel	1986-1987
AAC/AGC	19 955	20 000	23 471	21 110	19 467				
Demandes	46 880	57 375	57 464	50 259	91 576				
Réexamens	16 950	22 590	30 371	37 642	--				
Renouvellements	6 500	7 000	7 544	7 869	8 341				
Demandes de secours à l'égard du Fonds de subvention	4 150	3 900	3 703	--	--				
Demandes de subvention pour funérailles et l'inhumation									

Tableau 20 : Bénéficiaires d'AAC et dépenses prévues et réelles

(en milliers de dollars)		1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Bénéficiaires	47 890	55 325	64 282	72 658	82 400	
(en milliers de dollars)		Prévu	Prévu	Réel	Réel	Réel
	213 613	268 000	310 503	365 618	425 402	

Pour être admissible à l'AAC, un ancien combattant doit répondre aux critères d'admissibilité en raison de ses états de service, être incapable à travailler à cause de son âge ou d'une incapacité et avoir un revenu qui ne permet pas de subvenir à ses besoins selon un examen de son revenu. Le processus d'examen du revenu détermine l'admissibilité financière initiale et courante de tous les anciens combattants, veuves et orphelins. Le tableau 21 donne les taux mensuels pour la période allant de 1986 à 1989.

Tableau 21 : Taux mensuels de l'AAC (en vigueur en juin chaque année)*

(en dollars)		1989	1988	1987	1986
Marie	1 182,63	1 136,48	1 089,99	1 046,42	
Seul	778,90	748,51	717,89	689,19	
Orphelin	417,39	401,11	384,71	369,34	
Enfant additionnel	139,30	133,86	128,39	123,25	

* Les taux sont rajustés trimestriellement selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation.

En 1988-1989, on a instauré un système d'échange de données avec Revenu Canada Impôt. En ce qui concerne l'année d'imposition 1986, on a identifié 2 007 comptes qui comportaient des erreurs dont 538 ont donné lieu à l'établissement de trop-payés et 253 à des rajustements à l'égard de paiements insuffisants. En ce qui concerne l'année d'imposition 1987, on a identifié 1 984 comptes qui comportaient des erreurs dont 476 ont donné lieu à l'établissement de trop-payés et 331 à des rajustements à l'égard de paiements insuffisants. Comme dans le passé, les paiements ont été faits immédiatement aux anciens combattants ou aux personnes à leur charge qui avaient reçu des paiements insuffisants. La majorité des trop-payés seront remis conformément à la politique existante du Ministère concernant le paiement des trop-payés. Les paiements de programme sont devenus plus exacts comme en témoigne la diminution importante du nombre de trop-payés.

Rendement opérationnel : La phase I du projet d'harmonisation des AAC a été mise en oeuvre en 1986. Elle comportait une redéfinition de données comme le revenu et l'état civil, de sorte que le programme soit aligné sur le programme de la SV et du SRG.

La phase II du projet a été terminée en avril 1989 et elle a permis d'établir une comparaison automatique du revenu des bénéficiaires d'AAC/AGC aux types de revenu provenant de la SV et du SRG. Ces deux initiatives ont permis de rentabiliser le programme des AAC grâce à une rationalisation de la tenue des comptes, du contrôle et des décisions ayant trait aux prestations, aux modes d'envoi des demandes par la poste et aux processus de demandes de renseignements des clients.

(en milliers de dollars)

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Réel 1988-1989
		\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P
Paiements des prestations				
Prestations financières de l'allocation d'ancien combattant	213 613		268 000	310 503
Fonds du Souvenir	13 343		8 863	5 902
Autres subventions	7 802		7 760	7 617
Aide pour l'information	7 056		5 385	5 082
Distribution du programme des prestations financières	18 201	362	17 202	25 458
			375	
		260 015	307 210	354 562
		362		372

* Prévisions au 30 novembre 1989
Voir la page 2-9 pour l'explication des différences importantes entre les prévisions de 1989-1990 et le Budget de 1990-1991.

Tableau 19 : Résultats financiers 1988-1989

(en milliers de dollars)		1988-1989	
	Réel	Budget principal	Différence
	\$	A-P	\$
Paiements des prestations			
Prestations financières de l'allo-	310 503		
cation d'ancien combattant			
Fonds du Souvenir	5 902		(38 497)
Autres subventions	7 617		2 022
Aide pour l'inhumation	5 082		(175)
Distribution du programme		5 539	(457)
des prestations financières	25 458	16 699	8 759
	354 562	372	(28 348)
		382 910	369
			3

Voir la page 2-14 pour l'explication des différences importantes.

4. Données sur le rendement et justification des ressources

Règlement des prestations : La plus grande partie des dépenses dans le cadre de cette activité porte sur les allocations aux anciens combattants (AAC). Les dépenses réelles et prévues pour la période 1986-1987 à 1988-1989 sont indiquées au tableau 20.

C. Soutien financier

1. Objectif

Fournir aux anciens combattants et aux autres personnes admissibles des services de soutien financier portant sur des conseils et des renseignements, l'admissibilité, les décisions administratives, l'administration et la distribution des prestations, les conseils juridiques et le redressement.

2. Description

L'activité du Soutien financier porte sur les questions relatives au soutien financier et aux autres programmes spéciaux pour les anciens combattants, les personnes à leur charge et certaines autres personnes désignées. Ces prestations comprennent les allocations aux anciens combattants, les allocations de guerre pour les civils et une aide supplémentaire à l'information (toutes ces prestations sont fondées sur le besoin); l'aide à l'éducation pour les anciens combattants et les orphelins pensionnés d'anciens combattants; des services spécialisés de bien-être pour les anciens combattants, sourds ou paraplégiques. On exploite également deux ateliers en milieu protégé pour la production de coquelicots et de couronnes commémoratives vendus à l'occasion de la campagne annuelle du coquelicot de la Légion royale canadienne et de divers autres événements commémoratifs.

Le paiement des prestations en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants constitue la principale activité du Soutien financier et fait en sorte que les personnes admissibles ont un niveau de revenu garanti. Les programmes du Soutien offrent une aide dans les domaines suivants : funéraires et inhumation, études et formation, aide financière d'urgence, administration de fonds en fiducie, successions des anciens combattants, assurance des anciens combattants, entretien des tombes et des monuments érigés à la mémoire des Canadiens morts à la guerre et ils sont la source principale de financement de diverses associations et organisations qui aident les anciens combattants et les personnes à leur charge.

3. Sommaire des ressources

En 1990-1991, l'activité du Soutien financier comptera pour environ 15 p. 100 des dépenses du Programme des Anciens combattants et 10 p. 100 de ses années-personnes. Le tableau 18 montre qu'environ 90 p. 100 des dépenses totales portent sur les paiements de transfert sous la forme de subventions, surtout les allocations aux anciens combattants.

Activité de paiement : On émet plus de 1,6 million de chèques à des pensionnés par année. Les Services de distribution des prestations met présentement au point un programme de virements automatisés qui permettra de faire le virement automatique des prestations aux comptes de quelque 60 000 pensionnés. Le projet devrait être terminé d'ici deux ans. On a également autorisé l'utilisation du compte bancaire du Ministère de sorte à permettre aux conjoints qui sont devenus veufs ou veuves récemment, de changer immédiatement à leur nom les chèques faits au nom de leur conjoint décédé.

Nouvelles prestations de pension : Le projet de loi C-24 visant à modifier certaines mesures législatives ayant trait à la pension de retraite et quelques autres mesures législatives a reçu la sanction royale le 29 juin 1989. Cette loi modifie la Loi sur les pensions en abrogeant les dispositions qui mettaient fin au versement des pensions à cause du mariage ou du remariage. Environ 4 500 conjoints survivants de pensionnés pour invalidité qui ont perdu leur pension en se remariant, la plupart étant des femmes, auront droit au rétablissement de leur pension en présentant une demande à cette fin. Cette modification touchera aussi environ 100 enfants, orphelins, frères ou sœurs et parents à charge qui ne recevaient plus de prestations en raison d'un mariage.

Demandes de prestations supplémentaires : Le nombre des demandes de prestations supplémentaires a diminué d'environ 16 p. 100 depuis 1986-1987. Toutefois, il devrait augmenter au cours des deux prochaines années en raison de la reprise du programme de certificat de vie.

Avis médicaux : Les conseillers médicaux à l'Administration centrale, spécialistes de la médecine en matière de pension, rédigent des avis d'expert pour aider la Commission canadienne des pensions dans le jugement des demandes. On s'attend à ce que le nombre des avis médicaux augmente au cours de la présente année et de la suivante.

Exposés de cas et préavis médicaux : Les exposés de cas et les préavis médicaux sont préparés à l'égard des nouveaux requérants et des pensionnés dont les affections ont changé ou qui souffrent de nouvelles affections. La charge de travail a augmenté de 16 p. 100 depuis 1986-1987. On s'attend à ce que cette tendance ne se poursuive pas en 1990-1991, puisqu'elle devrait se stabiliser.

Service aux pensionnés : Le tableau 3 à la page 1-8 présente des données concernant les services aux pensionnés pour la période de 1986-1987 à 1990-1991 et une courte explication suit.

Nota : Les dépenses sont montrées en dollars de l'année courante.

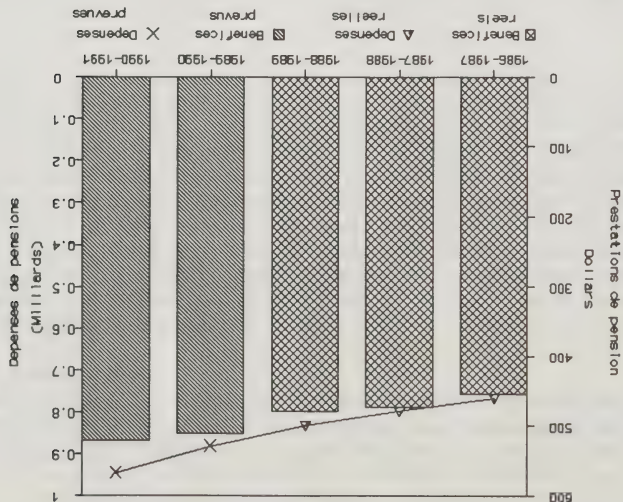


Tableau 17 : Prestations mensuelles moyennes versées et dépenses annuelles en pensions

Tableau 16 : Echelle des pensions payées mensuellement pour une invalidité évaluée à 100 p. 100 (En vigueur chaque année au 1^{er} janvier)

	1989	1988	1987	1986	1985
Pension de base *	1 346,79 \$	1 293,75 \$	1 240,41 \$	1 191,56 \$	1 137,27 \$
Pension supplémentaire versée à l'égard du conjoint (équivalent à 25 p. 100 de la pension de base)	336,70	323,44	310,10	297,89	284,32
Pension supplémentaire à l'égard des enfants					
Premier enfant (équivalent à 13 p. 100 de la pension de base)	175,08	168,19	161,25	154,90	147,85
Deuxième enfant (équivalent à 9,5 p. 100 de la pension de base)	127,95	122,90	117,84	113,20	108,04
Chaque enfant additionnel (équivalent à 7,5 p. 100 de la pension de base)	101,01	97,03	93,03	89,37	85,30

* La pension de base est le montant payé à un pensionné célibataire souffrant d'une invalidité évaluée à 100 p. 100.

Le tableau 17 donne la moyenne des prestations mensuelles versées pour la période de cinq ans allant de 1986-1987 à 1990-1991. En dollars courants, en 1989-1990, la pension mensuelle moyenne aura augmenté de près de 15 p. 100 depuis 1986-1987. Bien que la moyenne relative de la pension mensuelle semble demeurer relativement constante, un certain nombre d'éléments l'ont fait varier. L'augmentation du nombre des prestations versées aux survivants fait baisser la moyenne de la pension parce que les survivants ne touchent qu'une partie du taux de base. Le taux augmenté d'autre part en raison de l'augmentation du nombre des pensionnés pour invalidité qui reçoivent des prestations à l'égard de nouvelles affections ou d'aggravations de leur invalidité.

Types de service : Les pensions d'invalidité, les pensions de survivant et les indemnités d'ancien prisonnier de guerre sont classées selon le type de service auquel l'affection ou le décès est imputable. Le tableau 15 montre la répartition des bénéficiaires de pension.

Tableau 15 : Répartition des bénéficiaires de pension selon le type de service

	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986
Première Guerre mondiale	5,1 %	6,1 %	6,7 %	7,5 %	8,3 %
Deuxième Guerre mondiale	82,8 %	82,7 %	82,9 %	82,9 %	82,8 %
Corée	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,8 %	1,8 %
Force régulière	10,2 %	9,3 %	8,5 %	7,8 %	7,1 %

Prestations payées : Les prestations sont accordées conformément au degré d'invalidité. Le degré d'invalidité est évalué de 1 à 100 p. 100 selon une "table des invalidités". Les taux de base sont rajustés au 1^{er} janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Les pensionnés pour invalidité reçoivent également des prestations supplémentaires à l'égard de leur conjoint et de leurs enfants. En 1988-1989, on a versé des prestations supplémentaires à l'égard de plus de 76 000 conjoints et enfants. Le tableau 16 donne les taux de base des cinq dernières années pour un pensionné souffrant d'une invalidité évaluée à 100 p. 100. Une nouvelle

4. Données sur le rendement et justification des ressources

Bénéficiaires : En 1990-1991, 148 000 bénéficiaires recevront des pensions d'invalidité, de survivant ou des indemnités d'ancien prisonnier de guerre en vertu des dispositions de la Loi sur les pensions. L'augmentation du nombre de bénéficiaires est principalement attribuable au rétablissement des pensions à l'égard des veuves/veufs remarié(e)s (projet de loi C-24). Voici maintenant une description des changements ayant trait au niveau des types de prestations et des types de service pour lesquels des prestations sont accordées .

Types de prestations : Les pensions et les allocations sont accordées à l'égard de décès ou d'invalidités liées au service militaire ou à tout autre service admissible. On s'attend à ce que le nombre des pensionnés pour invalidité diminue d'environ 5 p. 100 entre 1986-1987 et 1990-1991. Les prestations de survivant sont accordées au conjoint et aux enfants admissibles par suite du décès d'un pensionné pour invalidité. En 1990-1991, on prévoit une augmentation de 20 p. 100 à ce chapitre comparativement à 1986-1987. Près de la moitié de cette augmentation est attribuable au rétablissement des pensions à l'égard des veuves remariées.

Les anciens prisonniers de guerre touchent des indemnités à l'égard du temps pendant lequel ils ont été en captivité. Le nombre d'anciens prisonniers de guerre qui recevront des indemnités au cours de la même période devrait diminuer d'environ 15 p. 100.

Les diminutions du nombre de bénéficiaires de pensions d'invalidité et d'indemnités d'ancien prisonnier de guerre peuvent être attribuées surtout au vieillissement de ces groupes. Mises à part les mesures législatives qui ont été adoptées, l'augmentation du nombre des prestations versées aux survivants est due à la moyenne d'âge moins élevée et à une espérance de vie plus longue des conjoints (les conjoints étant surtout des femmes). Le tableau 14 illustre le nombre de bénéficiaires par type de bénéficiaires.

Tableau 14 : Bénéficiaires par type

	1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Bénéficiaires de pensions	92 300	93 400	95 800	96 500	97 400
d'invalidité	52 900	51 900	45 500	44 600	43 700
Survivants					
Anciens PG bénéficiaires					
d'indemnités d'anciens	2 300	2 400	2 600	2 600	2 800
PG seulement					
Total	147 500	147 700	143 900	143 700	143 900

En 1988-1989, 12 097 pensionnés ont reçu des allocations spéciales pour soins, pour vêtements ou pour incapacité exceptionnelle.

Les pensionnés peuvent également être admissibles à une rente en raison du service et à d'autres gratifications décernées en vertu de l'Ordonnance relative aux rentes et gratifications rattachées aux décorations pour bravoure. En 1988-1989, 1 329 bénéficiaires ont touché ces prestations.

Tableau 12 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)				
Budget des dépenses	\$	A-P	\$	A-P
Prévu*	1989-1990		Réel	1988-1989
Subventions et contributions				
Paiements des prestations pour les pensions d'invalidité/	946 529	900 070		830 157
de survivant				
Subventions d'inhumation	3 532	2 656		2 425
Distribution du programme des pensions	19 757	18 767	384	19 613
				385
* Prévisions au 30 novembre 1989	969 818	373	921 493	384
				852 195
				385

Voir la page 2-9 pour l'explication des différences importantes entre les prévisions de 1989-1990 et le Budget de 1990-1991.

Tableau 13 : Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)				
Réel	\$	A-P	\$	A-P
Budget principal				
Différence				
Subventions et contributions				
Paiements des prestations pour les pensions d'invalidité/	830 157	832 172		(2 015)
de survivant				(145)
Subventions d'inhumation	2 425	2 570		
Distribution du programme des pensions	19 613	18 352	380	1 261
				5
	852 195	385	853 094	380
				(899)
				5

Voir la page 2-14 pour l'explication des différences importantes entre le Budget des dépenses de 1988-1989 et des dépenses réelles pour 1988-1989.

B. Pensions

1. Objectif

Fournir aux anciens combattants et aux autres personnes admissibles des services relatifs aux pensions, portant notamment sur des conseils et des renseignements, l'admissibilité, l'évaluation médicale, la distribution des prestations et le redressement.

2. Description

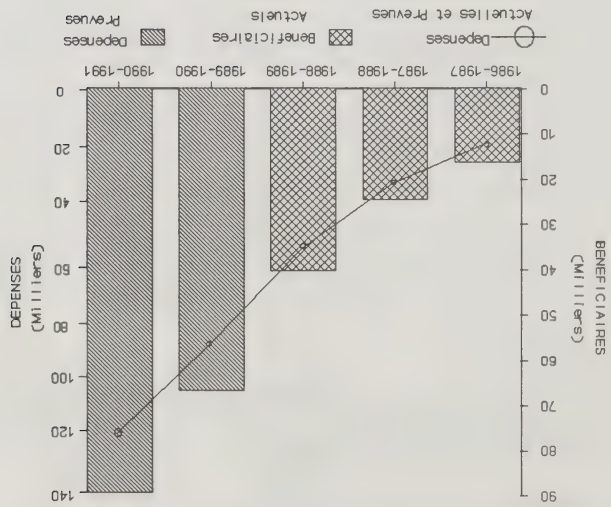
Les pensions et prestations d'invalidité ou de décès sont payées conformément à la Loi sur les pensions, au Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, à l'ordonnance sur l'indemnisation des employés (Guerre) de l'Étar, à la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Haïlifax, à la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux et aux lois et ordonnances connexes. Les employés du ministère des Anciens combattants préparent des dossiers que la Commission canadienne des pensions étudie et à partir desquels elle rend une décision. De plus, le Ministère a le mandat d'accorder des prestations aux personnes à charge, de communiquer avec les pensionnés au sujet de questions liées aux pensions, d'émettre des chèques de prestations et de fournir des avis médicaux professionnels.

L'administration et la distribution du programme des pensions d'invalidité par le ministère des Anciens combattants comprend l'enregistrement et le maintien d'un suivi des demandes de prestations, la préparation de précis médicaux, la communication d'avis médicaux à l'égard des décisions rendues en première instance, et la préparation d'"exposés de cas" en vue d'appels. Le Ministère communique avec les pensionnés aux stades de l'admissibilité et de l'évaluation de leurs demandes et traite les demandes de renseignements qui peuvent avoir trait à leurs comptes de pension ou à la situation de leurs demandes. Il prépare également un relevé de compte pour le paiement et veille à l'émission des chèques.

3. Sommaire des ressources

En 1990-1991, les pensions compteront pour environ 55 p. 100 des dépenses du Programme du ministère des Anciens combattants et 11 p. 100 de ses années-personnes. Environ 98 p. 100 des dépenses totales indiquées au tableau 12 sont destinées aux paiements de transferts faits aux pensionnés et aux anciens prisonniers de guerre.

Tableau 11 : Augmentation des dépenses et de la clientèle du PAAC



Nota : Les dépenses sont montrées en dollars de l'année courante.

Tableau 10 : Charge de travail relative au PAAC

	1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Prévu	Prévu	Prévu	Réel	Réel	Réel
Demandes à l'égard du PAAC	29 197	22 308	18 030	12 740	10 000
Nouvelles évaluations relatives au PAAC	*	*	6 259	2 926	2 105
Renouvellements relatifs au PAAC	4 688	4 762	17 731	16 110	10 264

* Les prévisions relatives aux nouvelles évaluations du PAAC ne sont pas disponibles à cause d'une analyse des révisions à la méthode de capture des données.

Une étude d'évaluation du Programme pour l'autonomie des anciens combattants a montré que le programme a permis d'aider des anciens combattants à continuer à vivre plus longtemps dans leur foyer et qu'il constitue une solution moins coûteuse que le placement dans des établissements pour soins de longue durée.

L'étude a révélé que le programme est bien axé vers ceux qui en ont le plus besoin. On a constaté qu'il a un effet positif sur la santé des anciens combattants et qu'il donne du répit au principal dispensateur de soins. Le programme ne prévoit toutefois pas remplacer l'aide qui était jusqu'alors fournie par la famille ou par d'autres personnes.

Près de 90 p. 100 des anciens combattants qui ont répondu au sondage étaient "modérément" ou "extrêmement" satisfaits des services offerts. Les seules préoccupations enregistrées avaient trait aux difficultés d'embauche des dispensateurs de services, ainsi qu'à la facturation et au remboursement desdits services. Plus du quart des bénéficiaires ont indiqué qu'ils avaient besoin de services à domicile, mais qu'ils n'en recevaient pas en raison des listes d'attente des dispensateurs de service commerciaux, du manque de la connaissance de la disponibilité des services, ou de leur hésitation à demander ces services.

Grâce aux services offerts dans le cadre du PAAC, les bénéficiaires ne risquent généralement pas d'être placés en établissement. On a constaté que 8 p. 100 des bénéficiaires sont fort susceptibles d'être placés en établissement. Sans les services offerts dans le cadre du PAAC, on a évalué que le pourcentage augmenterait à près de 26 p. 100. On estime que grâce au PAAC, on réalise des économies de près de 46 millions de dollars par année comparativement à ce qu'il en coûterait pour donner des soins en établissement aux anciens combattants.

Le tableau 11 présente les dépenses et l'augmentation du nombre de bénéficiaires du Programme pour l'autonomie des anciens combattants au cours des dernières années.

Tableau 8 : Certaines dépenses de traitement

	1988-1989		1987-1988		1986-1987	
	Nombre	\$	Nombre	\$	Nombre	\$
Ordonnances	1 533 832	30 390 767	1 421 000	26 187 071	1 404 615	25 508 017
Prothèses visuelles	42 860	3 334 054	31 800	2 601 958	32 930	2 160 703
Prothèses auditives	28 464	4 650 146	14 450	2 964 471	6 590	2 032 267
Libre choix du dentiste	64 266	15 536 781	33 680	12 649 679	41 049	11 126 000

Le tableau 9 illustre les délais d'exécution concernant certains secueurs de traitement, de même que le PAAC.

Tableau 9 : Délai d'exécution (en jours)

Programme	Norme	Cumulatif en septembre 1989	Réel 1988-1989	Réel 1987-1988	Réel 1986-1987
Allocation pour traitement	25	12,9	9,1	11	13
Comptes de pharmacie	30	11,4	18,5	14	9
Comptes de médecin	30	14,9	18,2	17	13
Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC)	30	15,9	15,6	-	-

Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC) : Le PAAC offre aux anciens combattants admissibles des soins à domicile et des soins de longue durée au sein de la collectivité. Il a commencé en 1981. Ce programme a connu une expansion progressive au fur et à mesure que de nouveaux groupes devenaient admissibles aux prestations. En 1988-1989, un total de 40 369 bénéficiaires jouissaient des prestations offertes dans le cadre du PAAC, soit une augmentation de 63 p. 100 de la charge de travail comparativement à l'année précédente. En 1989-1990, le PAAC offrira des services à quelque 66 775 bénéficiaires et les dépenses connexes seront d'environ 90 millions de dollars.

Comme la charge de travail ne cesse d'augmenter, le Ministère a entrepris des travaux en vue de rationaliser la prestation des avantages du PAAC. En outre, l'efficacité a permis de réaliser des gains importants. En 1988-1989, le délai moyen de traitement d'une demande a été de 5,56 heures. Cela représente une amélioration de 17 p. 100 en termes de productivité comparativement à l'année précédente. Au cours de la même période, le taux de service aux bénéficiaires du PAAC est passé à 263 bénéficiaires par année-personne, soit une augmentation de 34 p. 100 comparativement à l'année dernière.

La charge de travail relative au PAAC a augmenté de façon significative entre 1986-1987 et 1988-1989 (tableau 10). Au cours de cette période, le Ministère a dû composer avec une augmentation de 88 p. 100 de sa charge de travail totale. La rationalisation de l'administration d'autres programmes du Ministère a permis d'utiliser 102 années-personnes pour répondre à cette augmentation de la charge de travail relative au PAAC.

On continue d'améliorer les établissements situés d'un bout à l'autre du Canada dans lesquels les anciens combattants ont un accès prioritaire aux lits pour malades ayant besoin de soins prolongés.

En juillet 1987, on a signé une entente en vue de la construction de la nouvelle aile Western Counties, à l'hôpital Parkwood, à London (Ontario), où 170 lits pour malades ayant besoin de soins de type II seront réservés en priorité aux anciens combattants. La construction de l'aile est terminée et Sa Majesté la reine mère en a fait l'ouverture officielle le 7 juillet 1989. Anciens combattants participe présentement au remplacement de l'aile G au Centre hospitalier Sunnybrook, à Toronto (Ontario). La construction de ce nouveau centre gériatrique a commencé à l'automne de 1988 et devrait être terminée en avril 1990. Cette nouvelle aile comprendra 750 lits pour soins de type I et II réservés aux anciens combattants. De plus, toujours à l'hôpital Sunnybrook, le Ministère a versé 1,14 million de dollars en vue de la construction d'une aile de services cliniques à laquelle auront accès les anciens combattants hospitalisés et ceux qui vivent au sein de la collectivité.

En octobre 1988, le Ministère et le gouvernement de la Saskatchewan ont signé un protocole d'entente qui établit un cadre de négociation des questions ayant trait aux services de soins de santé relativement au remplacement de l'aile de 54 lits réservés aux anciens combattants au Centre de réadaptation Wascona, à Regina. Le gouvernement fédéral a accepté de verser 6 millions de dollars à l'égard du coût total de ce projet.

La deuxième phase de l'agrandissement du Centre Deer Lodge à Winnipeg au coût de 37,5 millions de dollars, s'est terminée en juin 1988. L'établissement comprend une nouvelle tour incluant 200 lits pour soins personnels et 233 lits pour soins complémentaires, dont 155 sont réservés aux anciens combattants. Le Centre est à l'avant-garde des soins gériatriques au Manitoba.

Le nouveau Centre George Derby, à Burnaby (C.-B.), a ouvert ses portes en mai 1988 et comprend 200 lits pour soins de longue durée pour les anciens combattants.

Soins médicaux, chirurgicaux et dentaires (y compris les médicaments et les prothèses) : Les anciens combattants admissibles et les autres personnes admissibles ont droit à des soins médicaux, chirurgicaux et dentaires (y compris les médicaments et les prothèses) en vertu du Règlement sur le soin aux anciens combattants et le Règlement sur le traitement aux anciens combattants. Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité peuvent être soignés aux frais du Ministère relativement à des invalidités liées à des affections qui leur donnent droit à une pension. De plus, les personnes souffrant d'affections n'ouvrant pas déjà droit à une pension provinciale peuvent recevoir des soins lorsque ces affections ne sont pas couvertes par un régime provincial d'assurance-maladie. Ces prestations de traitement peuvent aussi être offertes à tout ancien combattant qui reçoit des services offerts dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants.

Les dépenses varient selon les services de soins de santé que chaque province offre dans le cadre de son régime provincial d'assurance-maladie. Le tableau 8 illustre certains paiements faits au cours des trois dernières années.

devrait être achevé en 1989-1990. On élabore présentement un modèle de prévision à l'égard des autres services de santé achetés et il sera prêt en 1990-1991.

Etablissements du Ministère

En mars 1988, une entente de principe a été conclue avec la province de l'Ontario, le ministère de la Défense nationale et l'hôpital Perley, à Ottawa en vue de négocier la cession du Foyer Rideau pour anciens combattants (FRAC) à la province et la construction subséquente d'un nouveau centre géographique de 450 lits. Le nouvel établissement sera géré par l'hôpital Perley et pourra accueillir 200 malades de la collectivité ayant besoin de soins prolongés, 100 malades anciens combattants ayant besoin de soins prolongés (ce qui comprend le transfert de 50 anciens combattants du Centre médical de la Défense nationale) et 150 anciens combattants qui rejoignent présentement des soins intermédiaires en maison de repos au FRAC. La clinique dentaire du FRAC sera également transférée dans le nouvel établissement.

La cession du Foyer Rideau pour anciens combattants devrait se faire en 1991 et on prévoit que la section réservée aux anciens combattants dans le nouvel établissement sera prête en 1993.

Etablissements contractants et régime du libre choix de l'hôpital : En 1988-1989, les anciens combattants ont utilisé plus de 1,15 million de jours-malades dans les établissements contractants ainsi que dans le cadre du programme de libre choix de l'hôpital. Au 31 mars 1989, on estimait à 2 900 le nombre d'anciens combattants qui recevaient des soins en établissement dans des lits d'établissements indépendants. Le coût relatif aux soins en établissement est indiqué au tableau 6. Le tableau 7 montre les contributions versées à des établissements particuliers à la suite de la cession d'hôpitaux aux gouvernements provinciaux.

Tableau 7 : Contributions versées aux provinces dans le cadre d'accords de cession d'hôpitaux (en milliers de dollars - en dollars de l'année courante)

Province	Etablissement	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Réel 1988-1989	Années précédentes	Total
Québec	Hôpital Queen-Mary	-	862	357	13 354	14 573
Ontario	Hôpital Parkwood Centre hospitalier Sunnybrook (aile G) Sunnybrook (aile des services cliniques)	-	163	11 322	7 556	19 041
	Hôpital Deer Lodge	-	56	6 667	30 741	37 464
Saskatchewan	Centre de réadaptation Wascana	500	4 500	-	1 000	6 000
Colombie-Britannique	Hôpital Royal Jubilee	3 110	115	-	500	3 725
		7 620	17 725	24 403	53 151	102 899

* Prévisions au 30 novembre 1989

Tableau 6 : Rendement financier en 1988-1989

(en milliers de dollars)

	Réel	Budget principal	Différence
	\$	\$	\$
Établissements ministériels	58 700	49 000	9 700 ⁽¹⁾
Paiements de prestations	1 289	1 300	
Accords négociés relatifs à la			
cession des hôpitaux pour			
anciens combattants	24 403	30 945	(6 542)
Hôpital au choix de l'ancien			
combattant et établissements			
contractants	89 855	92 955	(3 100)
Soins médicaux, chirurgicaux et			
dentaires et prothèses	82 233	69 703	12 530
Programme pour l'autonomie des			
anciens combattants (PAAC)	54 396	56 700	(2 304)
Divers	2 817	3 056	(239)
Frais de déplacement des			
anciens combattants	8 731	7 227	1 504
Distribution du Programme	37 244	1 033	(19 337) ⁽²⁾
des soins de santé			
	358 379	366 167	(7 788)
	2 322	2 300	22

Voir la page 2-14 pour obtenir des explications sur les changements importants entre le Budget principal de 1988-1989 et les prévisions pour 1988-1989.

(1) Correspond à la répartition incorrecte des paiements effectués à l'égard des régimes d'avantages sociaux des employés entre les établissements du Ministère et la Distribution du programme de soins de santé.

4. Données sur le rendement et justification des ressources

Le deuxième module d'un système de mesure de la performance a été mis en place. Le système répondra aux besoins d'information des Secteurs des programmes et sur le rendement du Programme et il est lié à d'autres systèmes informatiques du Portefeuille. On a établi des critères d'évaluation et d'acceptation en fonction des besoins de la direction et des exigences des organismes centraux.

Le Ministère a élaboré des modèles de prévision des programmes de santé, afin de faciliter la planification. En se fondant sur des modèles de prévision disponibles pour les populations des anciens combattants et de leurs veuves, pour les bénéficiaires d'une allocation d'ancien combattant et d'une allocation de guerre pour les civils et pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, on a élaboré des modèles pour des programmes tels que le Programme pour l'autonomie des anciens combattants et les programmes de soins en établissement. La mise en oeuvre complète de ces modèles dépend du système intégré de gestion amélioré de l'Activité des soins de santé qui

3. Sommaire des ressources

En 1990-1991, les soins de santé représenteront environ 28 p. 100 des dépenses du Programme du ministère des Anciens combattants et 64 p. 100 de ses années-personnes. Les prestations aux bénéficiaires représentent environ 89 p. 100 des dépenses de soins de santé tandis que le fonctionnement des quatre établissements ministériels absorbe 57 p. 100 des années-personnes réservées aux soins de santé.

Tableau 5 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1990-1991		Prévu* 1989-1990		Réal 1988-1989	
		\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Etablissements ministériels	Paiement de prestations	65 000	1 265	63 000	1 269	58 700	1 289
Accords négociés relatifs à la cession des hôpitaux pour anciens combattants	Hôpital au choix de l'ancien combattant et établissements contractants	7 620		17 725		24 403	
Soins médicaux, chirurgicaux et dentaires et prothèses	Programme pour l'autonomie des anciens combattants	119 048		100 231		82 233	
Frais de déplacement des anciens combattants	Divers	123 300		90 000		54 396	
Frais de déplacement des anciens combattants		2 896		2 876		2 817	
anciens combattants		13 471		10 283		8 731	
Distribution du Programme des soins de santé		54 707	968	53 793	1 065	37 244	1 033
		491 422	2 233	437 009	2 334	358 379	2 322

* Prévisions au 30 novembre 1989

Voir la page 2-9 pour obtenir des explications sur les autres changements importants entre les prévisions pour 1989-1990 et le Budget des dépenses de 1990-1991.

A. Soins de santé

1. Objectif

Fournir aux anciens combattants et aux autres personnes admissibles des services sociaux et de santé, portant sur des conseils et des renseignements, l'admissibilité, l'évaluation des besoins, la mise en contact, les décisions administratives ainsi que l'administration et la distribution des prestations.

2. Description

Dispenser aux anciens combattants admissibles des soins à domicile, des soins hospitaliers, médicaux de longue durée et des traitements médicaux et dentaires en consultation externe, des évaluations des soins de santé, de l'orientation en matière de bien-être social, des prothèses et la formation connexe, des allocations et des prestations supplémentaires.

Certains anciens combattants ont besoin de soins en établissement. Ils peuvent être admis dans des établissements qui sont la propriété et la responsabilité du Ministère ou dans des établissements d'un gouvernement provincial ou d'un organisme privé avec lequel un accord a été conclu en matière de soins de longue durée dispensés à des anciens combattants (lits des établissements contractants). Les anciens combattants peuvent également recevoir des soins en établissement et des soins en maison de repos dans des établissements de la collectivité et ils peuvent recevoir des soins prolongés, des soins actifs ou des traitements de rééducation dans des hôpitaux de leur choix au sein de la collectivité.

Le Ministère administre quatre établissements ministériels, c'est-à-dire l'hôpital Sainte-Anne, le Foyer Senneville, le Foyer Rideau pour anciens combattants et le Foyer de Saskatoon pour anciens combattants. En 1988-1989, les coûts de fonctionnement totaux ont été d'environ

59 millions de dollars.

Le Ministère s'est réservé un accès prioritaire à 3 176 lits pour malades ayant besoin de soins de longue durée dans des établissements gérés par les provinces. À l'heure actuelle, 2 875 de ces lits continuent d'être utilisables. Les installations relatives aux autres lits doivent être modernisées.

Grâce aux services offerts dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, on encourage les anciens combattants à continuer à vivre dans leur foyer et leur collectivité. En l'occurrence, les anciens combattants peuvent bénéficier de soins à domicile, de travaux d'adaptation du foyer, de soins ambulatoires, de soins en établissement pour adultes, de soins intermédiaires en maison de repos et de services de transport.

Quant aux services complémentaires de santé, les paiements pour les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, ce qui comprend les services des professionnels de la santé, les médicaments d'ordonnance, les prothèses et d'autres services de santé communautaires, sont

fournis.

Programme des médicaments : Un système de traitement informatisé des comptes de pharmacie mis à l'essai en Ontario en 1986 a été élargi en 1987 pour assurer les paiements d'autres services de santé dans le cadre du Système de comptabilisation des traitements (SCT). Le Système englobe les médicaments, les programmes de libre choix du médecin et du dentiste, le matériel spécial pour la vue et l'ouïe et d'autres activités connexes. Une évaluation du projet-pilote a montré qu'il était possible de réaliser des économies substantielles, grâce aux moyens de contrôle financiers et administratifs améliorés. Mieux encore, on a pu améliorer les services aux bénéficiaires, rendre le Ministère moins vulnérable face aux fluctuations de la demande, améliorer les prévisions et réduire le temps de réponse requis pour traiter les problèmes difficiles à régler à l'aide d'un système manuel. La mise en oeuvre du SCT par tout le pays aura lieu en 1990-1991.

Renseignements sur l'efficacité des activités

Les renseignements sur l'efficacité des activités font partie intégrante, à travers la section 2, des données générales sur les activités. Cette intégration a réduit la dispersion des renseignements à travers le document (voir les pages 2-29, 2-42, 2-43, 2-45 et 2-49).

Lits pour anciens combattants : Une étude réalisée en 1987 sur les besoins de soins en établissement pour les anciens combattants a révélé l'importance de s'assurer qu'un stock suffisant de lits pour soins prolongés soit disponible dans l'avenir. Le gouvernement a approuvé en 1988 un plan destiné à fournir des lits supplémentaires pour les soins prolongés et à améliorer les installations existantes afin de répondre aux besoins futurs. Le Conseil du Trésor a par la suite autorisé les éléments d'une stratégie de négociation fédérale à l'égard des lits dans les établissements contractants. À partir de 1989, on a entrepris des négociations préliminaires avec les provinces concernant tous les aspects des soins de santé dispensés aux anciens combattants, en accordant une attention toute spéciale à l'amélioration du stock de lits auxquels les anciens combattants ont accès en priorité. On prévoit que ces consultations permettront de conclure une entente-cadre avec chaque province. Ces accords préciseront les responsabilités à long terme du palier fédéral et du palier provincial quant aux soins des anciens combattants, y compris le financement des lits pour soins prolongés qui sont réservés en priorité aux anciens combattants et comprendront le principe selon lequel ces derniers sont admissibles à tous les soins de santé en tant que résidents de la province.

Règlement sur les soins de santé aux anciens combattants : Les règlements sur le traitement et sur le soin des anciens combattants ont été modifiés à plusieurs occasions au fil des ans dans le but de répondre aux besoins changeants des anciens combattants et de respecter la politique gouvernementale. Il est reconnu par la majorité des intervenants que ces règlements requièrent une refonte complète. Le projet vise à simplifier et à clarifier ces règlements, à intégrer les récentes décisions au plan de la politique et à supprimer les dispositions redondantes ou périmées. Le processus de fusion des deux règlements a été amorcé en 1988 et devrait se terminer en 1990-1991.

Révision de la gestion des fonds en fiducie : En 1988, le Ministère a terminé une révision des relations en fidéicommiss à travers le Portefeuille. Les questions importantes portant sur la nature des rapports de fidéicommiss existant entre le Ministère et ses bénéficiaires. Les recommandations découlant de cet examen sont présentement à l'étude et on s'attend à ce que des changements soient apportés en 1990-1991.

Office de l'établissement agricole des anciens combattants (OEAA) : Au cours de l'exercice 1987-1988, on a procédé à une étude en vue de déterminer les avantages de transférer l'OEAA en entier ou en partie à la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou au secteur privé. Il a été recommandé aux termes de cette étude que les activités de l'OEAA soient intégrées au Secteur des opérations du Ministère. La première phase de l'intégration a pris fin le 31 mars 1989, lorsqu'on a regroupé les fonctions administratives de l'OEAA avec ceux du Secteur des opérations. L'efficacité de l'OEAA s'accroît même si le personnel décroît. L'intégration de l'OEAA au Secteur des opérations reste l'option la plus rentable.

administratifs des Amputés de guerre du Canada; l'amiral Robert Fails, ancien chef de l'Etat-major de la Défense et aviateur naval; le D^r Alan Marcus, président de la Société nationale de la SLA; le D^r Harris Miller, ancien sous-ministre de la Santé de la Nouvelle-Ecosse et le D^r Martin Wilk, ancien statisticien en chef du Canada.

La qualité des services, le contrôle des processus et les systèmes de distribution des prestations continueront à être améliorés, afin d'aider les employés à mieux s'adapter à l'augmentation de la charge de travail et à mieux répondre aux besoins des bénéficiaires qui s'attendent à être servis plus rapidement.

Soutien financier : D'ici trois ans, plus de 90 p. 100 des anciens combattants auront atteint l'âge de 65 ans, ce qui réduira grandement les dépenses du Ministère au chapitre des allocations aux anciens combattants, étant donné que de plus en plus de bénéficiaires tireront principalement leur revenu des prestations de sécurité de la vieillesse et des régimes de pensions du Canada ou des rentes du Québec. Grâce à des économies de personnel réalisées durant les quatre années d'efforts consentis par le Ministère pour rationaliser le processus de soutien financier, on a réaffecté et continuera à réaffecter des employés aux programmes de soins de santé afin d'aider à faire face à la charge de travail qui s'accroît sans cesse. Les réactions des bénéficiaires concernant les modifications apportées au Programme sont positives.

Le vieillissement des anciens combattants et les mesures de restriction budgétaire ont nécessité une rationalisation en profondeur des programmes se rapportant aux activités financières et commémoratives.

2 Initiatives

Les nouvelles initiatives pour 1990-1991 dépendent de l'approbation de mesures législatives et statutaires.

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

Initiatives concernant le plan de dépenses de 1988-1990

Elargissement des critères d'admissibilité au Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC) à l'égard des anciens combattants ayant servi au Canada : Les anciens combattants âgés de 65 ans ou plus qui ont servi dans les forces recrutées au Canada ou à Terre-Neuve pendant au moins 365 jours au cours des Première et Seconde Guerres mondiales sont maintenant admissibles au Programme pour l'autonomie des anciens combattants s'ils sont indigents et ont besoin de certains soins de santé. De plus, ces derniers auront automatiquement droit aux prestations de traitement des qu'ils commenceront à bénéficier des avantages offerts dans le cadre du PAAC. Avec l'élargissement du Programme, on servira 12 500 bénéficiaires de plus en 1989-1990. Il en coûtera 28 millions de dollars pour le PAAC et 8 millions de dollars pour des prestations de traitement.

Initiatives concernant le plan de dépenses de 1988-1989 :

Examen des activités de perpétuation du Souvenir : Le Ministère a étudié des moyens pour faire en sorte que soient mieux reconnus les efforts et les sacrifices consentis par les anciens combattants canadiens. On a donc examiné les programmes relatifs à l'inhumation et aux funérailles, l'entretien des tombes des anciens combattants, des tombes des morts de la guerre et des monuments des champs de bataille, ainsi que les symboles se rattachant au Souvenir.

En collaboration avec le ministère de la Défense nationale, le ministère des Anciens combattants a engagé une épidémiologiste pour étudier la fréquence de la sclérose latérale amyotrophique (SLA-Maladie de Lou Gehrig) parmi les anciens membres de la marine. L'étude a commencé en novembre 1988 et un premier rapport a été présenté en juin 1989 à un groupe consultatif. Les membres du groupe comprennent : Cliff Chadderton, chef des services

Pensions : Le vieillissement des bénéficiaires se traduit par une augmentation du nombre de demandes d'allocations pour soins et d'allocations d'incapacité exceptionnelle et du nombre de survivants recevant des prestations. Le nombre d'affections présentées dans les demandes de pensions pour invalidité est aussi à la hausse.

Le Système de traitement du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (STPAAC), qui a été mis en oeuvre le 1^{er} mai 1989, a simplifié l'administration du Programme. Il a aussi amélioré la surveillance, l'évaluation et le contrôle du Programme au chapitre des services aux clients, des prévisions, de la planification et de la gestion de l'admissibilité aux soins de santé. Des modèles de prévision pour le PAAC et les "autres services de santé achetés" en sont également aux derniers stades d'élaboration.

La charge de travail entourant le PAAC s'est accrue de façon farouche. Le 1^{er} avril 1989, on a élargi le Programme pour rendre admissibles les anciens combattants indigents âgés de 65 ans et plus ayant "servi au Canada" ou à Terre-Neuve pendant au moins 365 jours durant les Premières et Seconde Guerres mondiales.

Les soins de santé sont généralement de compétence provinciale. Les négociations avec les provinces se poursuivent dans le but de s'assurer que les anciens combattants aient accès aux programmes provinciaux tout comme aux différents programmes qui leur sont réservés. On négocie également des ententes spécifiques sur la prestation et le financement des soins de santé, sur la prestation des soins de santé de longue durée en établissement et sur la cession aux provinces des établissements qui appartiennent encore au Ministère.

Certains anciens combattants ont besoin de soins encore plus importants que ce qui leur est offert à domicile ou dans les établissements locaux; pour le ministère des Anciens combattants, la qualité et la quantité de lits pour soins prolongés constituent donc une priorité au chapitre de la planification. Le gouvernement a autorisé le Ministère à négocier des ententes avec les provinces pour que les anciens combattants aient davantage accès en priorité aux lits pour soins prolongés dans les régions où il y a pénurie. Le gouvernement a aussi approuvé un plan de rénovation de six établissements.

Un des éléments clés de la stratégie du Ministère relativement aux soins de longue durée réside dans le Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC). Grâce à ce Programme, les anciens combattants peuvent demeurer autonomes dans leurs propres maisons. Si ces derniers ont besoin de soins supplémentaires, le PAAC leur permet de recevoir des soins en établissement pour adultes ou dans des maisons de repos situées dans leur collectivité.

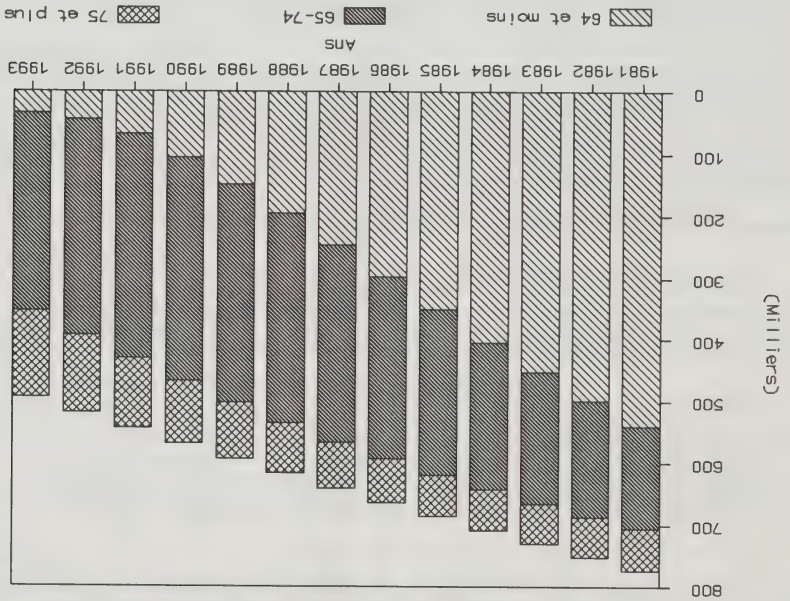
Dans bien des collectivités, il n'y a pas suffisamment de lits pour les soins de longue durée pour dispenser le type de soins appropriés. Le Ministère a donc élaboré une stratégie de soins de longue durée grâce à laquelle un plus grand nombre de collectivités à travers le pays offriront aux anciens combattants l'accès prioritaire aux lits servant aux soins de longue durée.

D. Perspectives de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

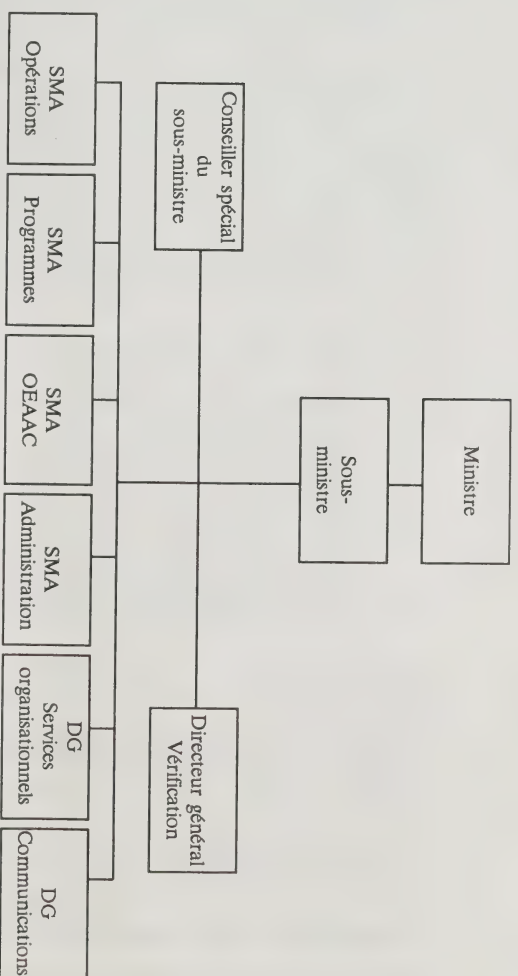
Le vieillissement de la population des anciens combattants continue à être le principal facteur externe dont doit tenir compte le Ministère. Plus de 15 p. 100 des anciens combattants du Canada sont âgés de plus de 75 ans. Quatre-vingt huit pour cent de tous les autres ont entre 60 et 74 ans. Les besoins changeants de ce deuxième groupe ont des effets marqués sur l'ensemble du Programme et en particulier, sur le Soutien financier et les Soins de santé. Le tableau 4 illustre le vieillissement des anciens combattants. L'accès des anciens combattants aux programmes de soins de santé de longue durée dispensés par les provinces et la proportion élevée de personnes invalides au sein de la population des anciens combattants constituent également des facteurs importants.

Tableau 4 : Graphique tendanciel de l'âge des anciens combattants :



Soins de santé : Au cours des quinze prochaines années, la plupart des anciens combattants se retrouveront au sein d'un groupe d'âge où il y a généralement une forte demande de services de soins de santé. Ce fait aura une incidence prononcée sur les activités du Ministère en matière de soins, de l'aide à domicile aux soins de longue durée en établissement. La demande d'aide aux conjoints des anciens combattants âgés et en perte d'autonomie augmentera également considérablement.

Tableau 3 : Ressources par organisation et activité en 1990-1991



2-18 (Programme des Anciens combattants)

Structure de l'activité	Totaux des activités (000 \$)						A-P
Soins de santé	477 800	13 622				491 422	2 233
Pensions	10 000	959 818				969 818	373
Soutien financier	256 015	4 000				260 015	362
Gestion des contrats immobiliers			5 128				5 128 112
Administration du Ministère	1 200		25 296*	2 911	1 735	31 142	436
Total	745 015	977 440	5 128	25 296	2 911	1 735	1 757 525 3 516

* Comprend le Ministère, le Conseiller spécial du sous-ministre, le Sous-ministre et la Direction générale de la vérification.

Office de l'établissement agricole des anciens combattants (OEAAC) : À l'Office, on s'occupe de l'administration des ententes immobilières conclues avec les anciens combattants participants en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et l'OEAAC aide les anciens combattants qui se sont établis en vertu de la Loi.

Administration du Ministère :

- Le Bureau du sous-ministre assure la direction exécutive du Programme des Anciens combattants;
- Le Secteur de l'administration assure l'utilisation efficace et efficiente et la protection des ressources liées au personnel, aux finances, à l'information et au matériel;
- La Direction générale des services organisationnels a le mandat de planifier la politique organisationnelle, de traduire dans des lois la politique entérinée, de gérer l'évaluation des programmes et de fournir les services de secrétariat au Ministre et au sous-ministre;
- La Direction générale de la vérification a pour mandat d'assurer le cycle de vérification interne de toutes les opérations des Anciens combattants; et
- La Direction générale des communications a comme mandat d'aider à concevoir la politique et les programmes du Ministère et de dispenser des services de relations publiques, d'information et de publication à l'appui des activités du Portefeuille.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme des Anciens combattants est de fournir l'appui nécessaire au bien-être physique, mental, social et financier des anciens combattants, des personnes à leur charge ainsi que des autres personnes admissibles.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité : Comme l'illustre le tableau 3, à la page 2-18, le Programme des Anciens combattants est divisé en cinq activités : Soins de santé, Pensions, Soutien financier, Gestion des contrats immobiliers et Administration du Ministère. Dans le cadre des quatre premières activités, on dispense les services directement aux anciens combattants, tandis que dans le cas de l'Administration du Ministère, les services sont donnés au Portefeuille, et assurent une saine gestion des ressources consacrées au Programme.

Organisation : Le Programme des Anciens combattants est ainsi organisé : l'Administration centrale (Charlottetown et Ottawa), cinq bureaux régionaux, trente-deux bureaux de district, un hôpital, trois foyers, et quatre bureaux divisionnaires de l'Office de l'établissement agricole des anciens combattants.

Le sous-ministre gère le Programme des Anciens combattants et il est aidé dans cette tâche par quatre sous-ministres adjoints et trois directeurs généraux :

Sous-ministre adjoint, Opérations
Sous-ministre adjoint, Programmes
Sous-ministre adjoint, Office de l'établissement agricole des anciens combattants
Sous-ministre adjoint, Administration
Directeur général, Services organisationnels
Directeur général, Vérification
Directeur général, Communications

Le tableau 3 illustre l'organisation et les activités du Programme. Voici les secteurs du Ministère :

Opérations : Ce secteur est chargé de dispenser des services en matière de soins de santé, d'aide sociale et financière aux anciens combattants et aux civils admissibles dans toutes les régions du Canada. Il voit aux soins donnés dans les hôpitaux du Ministère, les foyers pour anciens combattants, dans les hôpitaux contractants et les hôpitaux au choix des anciens combattants. Il a aussi la responsabilité des services d'aide d'urgence et de soutien financier permanents, de consultation et d'orientation. Il administre les prestations versées aux Canadiens bénéficiant d'une pension d'invalidité qui résident à l'extérieur du Canada et, grâce à des ententes réciproques, il fournit des prestations de soins à certains bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui sont ressortissants de pays alliés et qui résident au Canada.

Programmes : Le personnel de ce secteur est chargé de l'orientation fonctionnelle au secteur des Opérations, de la mise en oeuvre d'une grande variété de sous-activités du Ministère dans le cadre des Soins de santé, des Pensions et du Soutien financier. En outre, il voit à négocier avec les provinces et à dispenser des prestations de pensions et certains autres programmes dirigés à partir de l'Administration centrale.

- un transfert de 12 années-personnes, avec les coûts inhérents au personnel et au fonctionnement, au programme du Bureau de services juridiques des pensions, afin de dispenser les services requis et d'atteindre l'objectif du Ministère du point de vue de l'amélioration des délais

(936)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme des Anciens combattants est un des quatre programmes rattachés au portefeuille des Anciens combattants. Dans le cadre de la Loi sur le ministère des Anciens combattants et des lois et règlements connexes, une série de services et avantages est offerte aux anciens combattants, aux pensionnés pour invalidité, aux personnes à leur charge et à leurs survivants, ainsi qu'aux civils admissibles. Parmi ces services, on compte les pensions, les allocations et prestations, la consultation, les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les prothèses, les soins à domicile, les soins de longue durée dispensés en établissement, le Programme pour l'autonomie des anciens combattants, ainsi que l'acquisition de titres de propriété.

2. Mandat

Le mandat du ministère des Anciens combattants est de répondre aux besoins des Canadiens qui ont servi leur pays en temps de guerre et d'honorer la mémoire de ceux qui ont alors donné leur vie. Les programmes du Ministère sont autorisés en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens combattants, vingt-et-une autres lois du Parlement, vingt-cinq séries de règlements et six décrets. Les soins dispensés par l'entremise du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, les soins en établissement, les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires et d'autres soins de santé sont autorisés en vertu des règlements sur le soin et le traitement des anciens combattants. Les prestations de pensions se rapportent aux invalidités, aux prisonniers de guerre, aux avantages supplémentaires et autres. Les décisions sont rendues par la Commission canadienne d'accident d'aviation et de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax. Le ministère des Anciens combattants assume l'administration et la distribution des prestations de pensions. Des prestations financières sont autorisées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Partie XI de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils. Les programmes commémoratifs et programmes spéciaux connexes sont autorisés en vertu de plusieurs lois et règlements. Les contrats immobiliers sont régis par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

Explication de la différence : Les dépenses réelles de 1988-1989 ont été d'environ 35 millions de dollars, soit 2 p. 100, inférieures à celles prévues dans le Budget des dépenses principal de 1988-1989. Cette diminution est attribuable aux principaux facteurs suivants :

Soins de santé

- des facteurs liés au volume et à l'inflation touchant les services de santé (Budget des dépenses supplémentaire)

10 441

- les frais d'amporce pour étendre les prestations de traitement dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants aux anciens combattants ayant servi au Canada (Soins de santé, 2,2 millions de dollars; Administration du Ministère, 1 million de dollars) (Budget des dépenses supplémentaire)

3 200

- un réaménagement des dépenses qu'on a réussi grâce à des consultations entre le Ministère et les provinces, relativement aux accords de cession des hôpitaux du Ministère

(6 542)

- des coûts par bénéficiaire, au chapitre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, qui ont été moindres que prévus

(2 304)

- rajustement pour la différence dans la répartition du coût des salaires entre le Budget des dépenses et les Comptes publics

(11 000)

Pensions

- la diminution s'explique par un léger écart (moins de 1 p. 100) par rapport aux prévisions relatives au modèle des pensions

(2 143)

- rajustement pour la différence dans la répartition du coût des salaires entre le Budget des dépenses et les Comptes publics

2 000

Soutien financier

- une diminution au chapitre des allocations aux anciens combattants, les bénéficiaires étant moins nombreux et ayant tendance à avoir plus facilement accès à d'autres sources de revenu

(38 497)

- une augmentation du nombre des subventions accordées en vertu du Fonds du Souvenir aux fins des inhumations

2 022

- rajustement pour la différence dans la répartition du coût des salaires entre le Budget des dépenses et les Comptes publics

9 000

- l'Office de l'établissement agricole des anciens combattants (OEAC) a participé activement à la gestion de 18 338 propriétés, en aidant les anciens combattants établis en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants. En 1988-1989, 2 225 anciens combattants ont remboursé leurs prêts et obtenu les titres de leurs propriétés; et
- le système informatisé de l'Office de l'établissement agricole des anciens combattants a été transféré d'Approvisionnement et Services Canada au gros ordinateur d'Anciens Combattants Canada. Il a ainsi été possible d'économiser 151 720 \$ au cours de l'année pour répondre aux demandes des clients.

Administration du Ministère (voir les pages 2-48 à 2-50) :

- tout le système technique d'information du Portefeuille a été modernisé : on a installé un réseau de micro-ordinateurs plus rentable; le gros ordinateur a été amélioré et le matériel du terminal de traitement de données a été remplacé (voir la page 2-49); et
- des initiatives ayant trait aux lois et règlements, dont une codification administrative des principales lois ont été réalisées et couronnées de succès (voir la page 2-50).

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2 : Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)		1988-1989	
Réel	Budget principal	Différence	Détails à la page
358 379	366 167	(7 788)	2-26
852 195	853 094	(899)	2-33
354 562	382 910	(28 348)	2-40
4 567	5 432	(865)	2-45
32 162	29 325	2 837	2-49
1 601 865	1 636 928	(35 063)	
3 637	3 620	17	Années-personnes * :
10	10	-	Contrôlées par CT
3 647	3 630	17	Autres

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 36, page 2-53.

- le Système de traitement du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (STPAAC) a été mis en oeuvre le 1^{er} mai 1989. Il permet de rationaliser le processus administratif du PAAC en dispensant des renseignements exacts sur les bénéficiaires et d'améliorer les prévisions dans le cadre du Programme (voir la page 2-20);
- le gouvernement a approuvé une stratégie relativement au nombre de lits requis pour les soins de longue durée au cours des 20 prochaines années et il a autorisé le Ministère à négocier avec les provinces des ententes-cadres en matière de santé (voir la page 2-22);
- des améliorations de taille, y compris la construction de nouvelles installations, ont été apportées aux établissements contractants répartis à travers le Canada (voir la page 2-27);
- le 7 mars 1988, le ministère de la Santé de l'Ontario, l'hôpital Perley à Ottawa, le ministère de la Défense nationale et Anciens Combattants Canada ont signé un mémorandum déclaratif d'intention prévoyant la cession du Foyer Rideau pour anciens combattants à la province de l'Ontario (voir la page 2-27).

Pensions (voir les pages 2-32 à 2-38) :

- au cours de l'année 1988-1989, 144 284 personnes ont reçu un total de 830 000 000 \$ en versements. Les prestations de pensions ont augmenté de 4,1 p. 100 à compter du 1^{er} janvier 1989, en fonction de l'indice des prix à la consommation (voir les pages 2-33 et 2-36);
- la Loi sur les pensions a été modifiée afin de rétablir les pensions accordées aux veuves/veux remarié(e)s (voir la page 2-38); et
- des améliorations ont été apportées au Système de distribution des prestations (voir les pages 2-42 et 2-49).

Soutien financier (voir les pages 2-39 à 2-43) :

- le 31 mars 1989, 64 282 anciens combattants et les personnes à leur charge recevaient une allocation d'ancien combattant. Au cours de l'année 1988-1989, on a versé un montant total de 311 millions de dollars en prestations. Grâce aux indexations trimestrielles des allocations, les taux maximaux ont augmenté de 4,1 p. 100 en 1988-1989 (voir la page 2-41);
- au cours de l'année 1988-1989, Anciens Combattants Canada et Revenu Canada Impôt ont convenu d'échanger des renseignements au sujet des bénéficiaires de l'allocation (voir la page 2-41); et
- une étude principale afin de découvrir quels étaient les meilleurs moyens de dispenser les programmes et services commémoratifs a été terminée (voir la page 2-21).

- articles divers, dont des augmentations au chapitre des salaires et des traitements rétroactifs

4 700

B. Rendement récent

1. Points saillants du Programme en 1988-1989 et 1989-1990

Le Programme a continué à mettre en oeuvre le regroupement complet des services en un "seul endroit" aux bureaux de district. Dans la planification on met maintenant l'accent sur les soins de santé, particulièrement sur les soins de longue durée dispensés par les établissements et les services d'aide donnés aux anciens combattants à leur domicile ou au sein de leur collectivité. Assurer la meilleure efficacité possible du Programme des allocations aux anciens combattants demeure toujours une priorité. La deuxième étape du processus d'harmonisation de ce programme avec le programme du Supplément de revenu garanti a été complétée.

Voici d'autres points saillants du Programme en 1988-1989 et 1989-1990

Soins de santé (voir les pages 2-24 à 2-31) :

- le 31 mars 1989, plus de 280 000 anciens combattants étaient admissibles aux programmes de soins de santé. En 1988-1989, 321 millions de dollars en prestations ont été versés aux bénéficiaires ou à leur égard pour des traitements médicaux, le Programme pour l'autonomie des anciens combattants, les ententes dans le cadre de cession des hôpitaux, les soins en établissement et les autres services de santé achetés. Il s'agit d'une augmentation de 24 millions de dollars ou de 8 p. 100 comparativement à 1987-1988 (voir la page 2-25);

- le 31 mars 1989, 40 369 anciens combattants recevaient des prestations en vertu du Programme pour l'autonomie des anciens combattants. De ce nombre, 39 317 étaient soignés chez eux et 1 052 dans un établissement. En 1988-1989, le Programme a coûté au total 54 millions de dollars, soit une augmentation de 23 millions de dollars ou de 74 p. 100 par rapport à 1987-1988 (voir la page 2-25);

- la décision d'étendre l'admissibilité au PAAC aux anciens combattants ayant servi au Canada est devenue exécutoire le 1^{er} avril 1989 (voir la page 2-21);

- des conseillers en gestion ont réalisé une évaluation du PAAC en 1989-1990, concluant que le taux de satisfaction des bénéficiaires par rapport au Programme était très élevé (90 p. 100) et que ce dernier atteignait les objectifs fixés initialement (voir la page 2-29);

- la mise en oeuvre d'un Système de comptabilisation des traitements (SCT) conçu dans le but de traiter avec plus d'efficacité et de rapidité les factures présentées pour les soins dispensés aux anciens combattants et d'améliorer les services donnés aux anciens combattants et aux fournisseurs a été amorcée dans la région de l'Atlantique en août 1989. Ce système sera entièrement appliqué au plan national en avril 1990 (voir la page 2-23);

Explication des prévisions de 1989-1990 : Les prévisions de 1989-1990, qui sont fondées sur les renseignements dont la direction disposait au 30 novembre 1989, dépassent d'environ 5 millions de dollars, soit moins de 1 p. 100, celles du Budget des dépenses principal de 1989-1990 qui s'établissent à 1,698 milliard de dollars (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses). Le déficit prévu sera financé par le Budget des dépenses supplémentaire. Cette augmentation est due principalement aux facteurs suivants :

Soins de santé

- une redistribution des dépenses faites par suite de consultations tenues entre le Ministère et les provinces relativement aux ententes respectives de cession des hôpitaux du Ministère 2 500
- des frais moindres que prévus par bénéficiaire au chapitre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (4 900)
- une augmentation moindre que prévue au chapitre des frais et du volume des services de santé (9 000)

Pensions

- une augmentation des paiements de pension résultant des modifications législatives ayant trait à la reconnaissance des droits des veuves/veufs remarqué(e)s 30 000
- une augmentation des paiements de pension résultant du rajustement plus élevé que prévu à cause de l'inflation 3 000
- une diminution due à une légère fluctuation percentuale par rapport aux prévisions (12 825)

Soutien financier

- une diminution au chapitre des allocations aux anciens combattants, les bénéficiaires étant moins nombreux et ayant tendance à avoir plus facilement accès à d'autres sources de revenu (12 000)
- une augmentation du nombre des subventions accordées en vertu du Fonds du Souvenir 5 000

Administration du Ministère

- un transfert de 13 années-personnes, avec les coûts inhérents au personnel et au fonctionnement, au programme du Bureau de services juridiques des pensions, afin de dispenser les services requis et d'atteindre l'objectif du Ministère du point de vue de l'amélioration des délais

(1 063)

Explication de la différence : Les besoins financiers pour 1990-1991 excèdent de 54 millions de dollars, soit 3 p. 100, les dépenses prévues pour 1989-1990 (au 30 novembre 1989). L'augmentation est surtout attribuable aux facteurs suivants :

(en millions de dollars)		
Soins de santé		
•	une diminution des contributions versées aux provinces relativement aux ententes de cession par suite de la fin des projets autorisés	(10 100)
•	une augmentation du taux de participation au PAAC de la part des personnes déjà admissibles, selon les prévisions d'un modèle	33 300
•	des augmentations du nombre de bénéficiaires et des facteurs liés à l'inflation qui auront des effets sur les services de santé, sur les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, sur les hôpitaux que peuvent choisir les clients et sur les établissements contractants	28 300
Pensions		
•	l'indexation des pensions conformément à l'indice des prix à la consommation, aux changements législatifs touchant les droits bénéficiaires et aux vœux/veuls remarqué(s)	46 500
•	une augmentation des subventions d'inhumation par suite de l'augmentation du nombre et des taux	900
Soutien financier		
•	une diminution au chapitre des allocations aux anciens combattants, les bénéficiaires étant moins nombreux et ayant tendance à avoir plus facilement accès à d'autres sources de revenu	(54 400)
•	une augmentation du nombre et des taux des indemnités accordées en vertu du Fonds du Souvenir et de l'aide aux funérailles	6 100
Autres (toutes les activités)		
•	articles divers, dont des augmentations au chapitre des salaires et des traitements	5 100

Soutien financier (voir les pages 2-39 à 2-43) :

- un montant de 214 000 000 \$ sera versé en prestations à quelque 47 900 bénéficiaires de l'allocation d'ancien combattant et de l'allocation de guerre pour les civils (voir la page 2-40);
- un programme sera mis en oeuvre au cours de l'exercice financier 1990-1991 pour améliorer le service afin que les bénéficiaires de l'allocation d'ancien combattant puissent jouir des avantages du virement automatique de leurs prestations à leurs comptes de banque.

Gestion des contrats immobiliers (voir les pages 2-44 à 2-47) :

- l'Office de l'établissement agricole des anciens combattants administrera 14 000 comptes, avec en principe des engagements de 80 millions de dollars (voir la page 2-44)
- le système intégré de gestion financière qui a été mis sur pied en 1988, deviendra entièrement fonctionnel (voir la page 2-49).

2. Sommaire des besoins financiers

Le tableau 1 ci-après indique les besoins financiers par activité du Programme du ministère des Anciens combattants pour l'année budgétaire et pour l'exercice en cours.

Tableau 1 : Besoins financiers par activité

(milliers de dollars)		Budget des dépenses		Prévu*		Différence		Détails à la page	
		1990-1991		1989-1990					
Soins de santé	491 422	437 009	54 413	2-25					
Pensions	969 818	921 493	48 325	2-33					
Soutien financier	260 015	307 210	(47 195)	2-40					
Gestion des contrats immobiliers	5 128	5 187	(59)	2-44					
Administration du Ministère	31 142	32 905	(1 763)	2-48					
1 757 525		1 703 804		53 721					
Années-personnes ** :	3 506	3 661	(155)						
Contrôle par CT	10	10	-						
Autres	3 516	3 671	(155)						
Prévisions au 30 novembre 1989									

** Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 36, page 2-53.

A. Plans pour 1990-1991

1. Points saillants

Au cours de 1990-1991, le Programme des Anciens combattants prévoit ce qui suit :

Soins de santé (voir les pages 2-24 à 2-31) :

- un montant de 437 millions de dollars sera payé directement aux bénéficiaires ou à leur égard au chapitre des traitements, du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, des ententes de cession d'hôpitaux, des soins en établissement et d'autres services de santé achetés (voir les pages 2-25 et 2-29);
- une augmentation des demandes traitées dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, dont le nombre passera, selon les estimations, de 66 775 en 1989-1990 à 89 400 en 1990-1991 (voir la page 2-31);
- un nouveau Règlement sur les soins de santé aux anciens combattants, une fois approuvé, simplifiera les règlements en vigueur et assurera une orientation uniforme au chapitre de la politique, sera mis en oeuvre en 1990-1991 (voir la page 2-22);
- la mise en oeuvre, par l'intermédiaire d'ententes-cadres, de l'annonce ministérielle faite en juin 1988 relativement aux lits supplémentaires pour les anciens combattants ayant besoin de soins prolongés (voir la page 2-21);
- la mise en oeuvre en avril 1990, partout au Canada, d'un système automatisé appelé Système de comptabilisation des traitements (SCT). Il permettra de traiter les factures présentées pour les soins dispensés aux anciens combattants de façon plus efficace et d'améliorer les services donnés aux anciens combattants et aux fournisseurs (voir la page 2-23);
- l'application de modèles de vérification opérationnelle exacts aux fins des prestations de soins, afin de garantir l'exacitude des prévisions à court et à long terme faites pour le Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAO), les soins de longue durée et les autres services de santé achetés (voir la page 2-26); et
- la conclusion des négociations entourant la cession du Foyer Rideau pour anciens combattants à la province de l'Ontario (voir la page 2-27).

Pensions (voir les pages 2-32 à 2-38) :

- un montant de 946 000 000 \$ sera versé en prestations à 148 000 bénéficiaires (voir les pages 2-32 et 2-33); et
- un programme sera mis en oeuvre pour améliorer le service afin que les pensionnés puissent jouir des avantages du virement automatique de leurs prestations à leurs comptes de banque (voir la page 2-37).

Programme des Anciens combattants			
	Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible
			Emploi réel
1	1 237 647 862	344 892 341	352 967 200
5	1 285 488 000	1 285 488 000	1 237 647 862
Programme des Anciens combattants			
1	332 968 200	352 967 200	344 892 341
5	1 285 488 000	1 285 488 000	1 237 647 862
(L)	Ministre des Anciens combattants -	45 800	43 003
(L)	Traitement et allocation pour automobile	45 800	43 003
(L)	Crédits de réadaptation et remboursements en vertu de l'article 15 de la Loi sur les indemnités de service de guerre, de redressements de compensation effectués en conformité avec la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants	12 000	2 182
(L)	Rajustement des engagements actuariels de l'assurance des soldats de retour au pays	7 000	17 701
(L)	Rajustement des engagements actuariels de l'assurance des anciens combattants (Loi de l'assurance des anciens combattants)	620 000	554 895
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	17 787 000	18 388 000
(L)	Remboursements des montants inscrits aux recettes au cours des années précédentes	-	318 827
Total du Programme - Budgétaire			
		1 636 928 000	1 657 779 808
Non budgétaire			
	Prêts à la Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, conformément aux Parties I, II et III de cette Loi modifiée par la Loi portant affectation de crédits relative au crédit L55, n° 3 1970. Limite 605 millions de dollars (montant net)	-	493 254 201
			(20 200 534)

Programme par activité

(en milliers de dollars)		Budget principal 1990-1991									
	Budget principal 1989-1990	Années- personnes		Fonction- Dépenses		Paielements		Total		Années-personnes autorisées	
		Budgetaire		nément		en capital		de transferts		1989-1990	
Soins de santé	448 318	2 233	356 314	1 292	133 816	491 422				3 506	437 282
Pensions	901 128	373	19 689	68	950 061	969 818				427	31 071
Soutien financier	313 645	362	25 118	139	234 758	260 015				111	5 090
Gestion des contrats immobiliers	4 913			26	12	5 128					71
Administration du Ministère	30 385					31 142					
Années-personnes autorisées 1989-1990		3 564									

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 36, page 2-53.

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation	
Crédits	(en milliers de dollars)
Budget principal	
1990-1991	
Budget principal	
1989-1990	

1	Dépenses de fonctionnement	419 640	392 769
5	Subventions et contributions	1 318 086	1 286 693
(L)	Ministre des Anciens combattants -		
(L)	Traitement et allocation pour automobile	49	48
(L)	Crédit de réadaptation et remboursement en vertu de l'article 15 de la Loi sur les indemnités de service de guerre, de redressements de compensation effectués en conformité avec la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants	12	12
(L)	Rajustement des engagements actuariels de l'assurance des soldats de retour au pays	10	10
(L)	Rajustement des engagements actuariels de l'assurance des anciens combattants	539	539
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	19 189	18 318
Total du Programme		1 757 525	1 698 389

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits	(dollars)
Budget principal	
1990-1991	

1	Programme des Anciens combattants	
	Anciens combattants - Dépenses de fonctionnement;	
	entrent de propriétés, y compris les dépenses afférentes à des travaux de génie, de recherches techniques et autres qui n'ajoutent aucune valeur tangible à la propriété immobilière, aux taxes, à l'assurance et au maintien des services publics; autorisation, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, d'effectuer des travaux de réparation nécessaires sur des propriétés construites en vertu de contrats particuliers à prix ferme et vendues conformément à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, afin de corriger des déficiences dont ni l'ancien combattant ni l'entrepreneur ne peuvent être tenus financièrement responsables, ainsi que tout autre travail qui s'impose sur d'autres propriétés afin de sauvegarder l'intérêt que le Directeur y possède	419 640 000
5	Anciens combattants - Subventions inscrites au budget et contributions, le montant inscrit à chacun des postes pouvant être modifié sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor	1 318 086 000

Autorisations de dépenser	
A. Autorisations pour 1990-1991	2-6
B. Emploi des autorisations en 1988-1989	2-6
Section I	
Aperçu du Programme	
A. Plans pour 1990-1991	2-7
1. Points saillants	2-7
2. Sommaire des besoins financiers	2-8
B. Rendement récent	2-11
1. Points saillants	2-11
2. Examen des résultats financiers	2-13
C. Données de base	2-15
1. Introduction	2-15
2. Mandat	2-15
3. Objectif du Programme	2-15
4. Organisation du Programme en vue de son exécution	2-16
D. Perspective de planification	2-19
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	2-19
2. Initiatives	2-21
3. Etat des initiatives annoncées antérieurement	2-21
Section II	
Analyse par activité	
A. Soins de santé	2-24
B. Pensions	2-32
C. Soutien financier	2-39
D. Gestion des contrats immobiliers	2-44
E. Administration du Ministère	2-48
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A. Aperçu des ressources du Programme	2-51
1. Besoins financiers par article	2-52
2. Besoins en personnel	2-52
3. Paiements de transfert	2-54
4. Recettes	2-56
5. Coût net du Programme	2-57

1. Lois

- Loi sur les prestations aux anciens combattants alliés
- Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'Armée
- Loi sur l'aide aux enfants des morts de la guerre (Education)
- Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils
- Loi sur le ministère des Anciens combattants
- Loi sur les prestations de service de guerre pour les pompiers
- Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Hallifax
- Loi sur les pensions
- Loi sur la réintégration dans les emplois civils
- Loi de l'assurance des soldats de retour au pays
- Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
- Loi d'établissement de soldats
- Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux
- Loi sur les prestations de services de guerre pour les surveillants
- Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants
- Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants
- Loi sur les prêts commerciaux et professionnels aux anciens combattants
- Loi sur l'assurance des anciens combattants
- Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
- Loi sur les allocations aux anciens combattants
- Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d'infirmières militaires) (Prestations)

2.

Règlements

- Règlement sur le Fonds de bienfaisance de l'Armée
- Règlement sur le Fonds de secours (AAC et AGC)
- Règlement sur l'aide aux enfants des morts de la guerre (Education)
- Règlement sur la délégation des pouvoirs (L.T.A.C.)
- Règlement sur la signature de contrats et de conventions en vue de la construction d'édifices
- Règlement sur la souscription apposée aux pièces
- Règlement sur l'exécution de baux
- Règlement sur la signature de documents visant l'achat de propriétés
- Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation
- Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants
- Règlement sur la Corporation dite Last Post Fund
- Règlement sur la formation des pensionnés
- Règlement sur les comités consultatifs régionaux
- Règlement sur l'assurance des soldats de retour au pays
- Règlement sur les ateliers d'anciens combattants
- Règlement sur les allocations aux anciens combattants
- Règlement sur le Tribunal d'appel des anciens combattants
- Règlement sur l'inhumation des anciens combattants
- Règlement sur le soin des anciens combattants
- Règlement sur les successions des anciens combattants
- Règlement sur l'assurance des anciens combattants
- Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants
- Règlement sur la réadaptation des anciens combattants
- Règlement sur le traitement des anciens combattants
- Règlement sur les indemnités de service de guerre

3.

Décrets et ordonnances

- Ordonnance sur le paiement aux personnes à charge de membres décédés ou d'anciens membres
- Décret sur la Croix du Souvenir (Première Guerre mondiale)
- Décret sur la Croix du Souvenir (Seconde Guerre mondiale)
- Décret sur la pension dans les zones de service spécial
- La fusion de ces règlements dans le Règlement sur les soins de santé aux anciens combattants a été proposée pour 1990.

Le tableau 8 présente le plan de dépenses du Portefeuille par activité, y compris l'administration du Ministère.

Tableau 8 : Plan de dépenses du Portefeuille par activité en 1990-1991

(en milliers de dollars)					
Budget des dépenses	Prévu*	Différence		Détails à la page	
1990-1991	1989-1990	\$	%		
491 422	437 009	54 413	12,5	Soins de santé	2-25
985 084	936 103	48 981	5,2	Pensions	1-9
260 015	307 210	(47 195)	(15,4)	Soutien financier	2-40
5 128	5 187	(59)	(1,1)	Gestions des contrats immobiliers	2-44
31 142	32 905	(1 763)	(5,4)	Administration du Ministère	2-48
1 772 791	1 718 414	54 377	3,2		

* Prévisions au 30 novembre 1989

Le tableau 9 donne un aperçu de la valeur estimative des prestations que les anciens combattants et les personnes à leur charge recevront au cours de cinq ans. Ces chiffres ne comprennent pas les coûts de fonctionnement, sauf pour les soins de santé qui comprennent les coûts de fonctionnement des établissements du Ministère.

Tableau 9 : Prestations versées aux anciens combattants et aux personnes à leur charge de 1986-1987 à 1990-1991

(en milliers de dollars)					
Budget des dépenses	Prévu*	Réel	Réel	Réel	
1990-1991	1989-1990	1988-1989	1987-1988	1986-1987	
436 715	382 216	321 135	297 337	244 592	Soins de santé
946 459	900 000	830 104	796 575	766 442	Pensions
234 758	284 623	324 022	376 563	435 056	Prestations financières et autres programmes d'aide
1 617 932	1 566 839	1 475 261	1 470 475	1 446 090	

* Prévisions au 30 novembre 1989

E. Plan de dépenses du Portefeuille

Le Portefeuille prévoit que ses dépenses totaliseront 1,8 milliard de dollars en 1990-1991. Le tableau 6 présente un sommaire du plan de dépenses par programme. Le tableau 7 présente l'affectation des ressources humaines.

Tableau 6 : Plan de dépenses du Portefeuille par programme

Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Différence		Détails à la page
		\$	%	
Budgetaire				
Programme des Anciens combattants	1 757 525	1 703 804	53 721	3,2
Programme de la Commission canadienne des pensions	4 893	4 539	354	7,8
Programme du Bureau de services juridiques des pensions	7 325	7 395	(70)	(1,0)
Programme du Tribunal d'appel des anciens combattants	3 048	2 676	372	13,9
Non budgétaire				
Remboursement de prêts consentis en vertu de la Loi sur l'établissement agricole des anciens combattants	(15 000)	(17 000)	2 000	11,8

Tableau 7 : Répartition des ressources humaines du Portefeuille

Années-personnes	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu* 1989-1990	Différence A-P %	Détails à la page
Programme des Anciens combattants	3 516	3 671	(155)	(4,2)
Programme de la Commission canadienne des pensions	57	56	1	1,8
Programme du Bureau de services juridiques des pensions	131	133	(2)	(1,5)
Programme du Tribunal d'appel des anciens combattants	45	43	2	4,7
	3 749	3 903	(154)	(4,0)

Gestion des contrats immobiliers : En raison de la disparition progressive de l'Office de l'établissement agricole des anciens combattants (OEAAAC), les opérations de l'OEAAAC continueront d'être fusionnées au Secteur des opérations au cours de 1990-1991.

Autres priorités à court terme :

- Anciens combattants s'attend à mettre en oeuvre un plan à long terme pour la perpétuation du souvenir des exploits de guerre (voir la page 2-21); et
- on prévoit une amélioration de la gestion des programmes du Portefeuille par suite du perfectionnement de nos systèmes intégrés de gestion (voir la page 2-49).

Soins de santé : Anciens combattants verra à négocier des ententes fédérales-provinciales pour augmenter le stock de lits pour soins prolongés que les anciens combattants occupent en fonction des au besoin, à rénover ou à remplacer les établissements contractants actuels en fonction des niveaux de soins élevés qui seront prodigués aux anciens combattants (voir la page 2-27).

Une étude importante du Règlement sur le soin des anciens combattants et du Règlement sur le traitement des anciens combattants a conduit à la rédaction du Règlement sur les soins de santé aux anciens combattants. Ces deux règlements seront fusionnés en 1990.

La mise en oeuvre à l'échelle nationale d'un système informatisé pour traiter les factures de traitement et de pharmacie, appelé le Système de comptabilisation des traitements (SCT), sera terminée en avril 1990.

Le Ministère instaurera des mesures visant à améliorer le niveau de service déjà élevé et de contrôle du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAc). On a élargi les critères d'admissibilité à ce programme populaire et qui fonctionne bien de sorte à inclure les anciens combattants qui ont servi au Canada.

- 89 400 bénéficiaires recevront 123 000 000 \$ dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (voir les pages 2-29 et 2-30);
- on dépensera 119 000 000 \$ à des fins de soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, ce qui comprend les prothèses à l'égard des anciens combattants admissibles (voir les pages 2-25 à 2-28).

Pensions : Le Portefeuille espère maintenir les normes élevées de service, même si le nombre de demandes de pension continue d'augmenter. Le nombre de premières demandes a augmenté d'environ 9 p. 100 au cours de la dernière année et de près de 39 p. 100 depuis cinq ans (voir la page 3-12).

- 148 000 clients recevront 946 000 000 \$ en prestations (voir la page 2-34);
 - le système de traitement du Ministère fera l'objet d'un examen dans le but de simplifier davantage le processus des pensions qui est sous le contrôle du Ministère.
- Soutien financier :** Les paiements des allocations d'ancien combattant continueront de diminuer au fur et à mesure que les anciens combattants et les personnes à leur charge commenceront à recevoir les prestations de la sécurité de la vieillesse. À court terme, on verra donc à maintenir les normes élevées de service et à envisager d'autres solutions de distribution des prestations aux anciens combattants et aux personnes à leur charge.

- 47 900 bénéficiaires recevront 214 000 000 \$ en allocations d'ancien combattant (AAC) (voir la page 2-41);
- on élaborera un plan à long terme concernant le programme des AAC;
- on s'attend à ce que des changements soient apportés en 1990-1991 à la suite de l'examen de la gestion des comptes en fiduciaire du Ministère (voir la page 2-22).

D. Priorités futures

1. Priorités à moyen terme

Nul autre pays n'offre aux anciens combattants de meilleurs programmes et prestations que le Canada. Le portefeuille des Anciens combattants porte une attention réelle au bien-être de ses bénéficiaires. En outre, les activités du Portefeuille continueront d'être exécutées avec courtoisie, promptitude et générosité de temps et de compréhension.

La proportion croissante des anciens combattants âgés de plus de 65 ans présente un enjeu important. Au cours des quelques prochaines années, Anciens Combattants Canada mettra au point et en application des programmes liés à la gérontologie qui révéleront une valeur inestimable pour une société qui devra faire face à un pourcentage sans précédent de citoyens du troisième âge d'ici la fin du siècle. Cette expérience viendra appuyer l'initiative récente du gouvernement de créer au niveau fédéral un centre où l'on s'occupe des préoccupations de tous les Canadiens du troisième âge.

Les deux éléments importants qui déterminent les priorités au niveau stratégique sont les suivants :

- le vieillissement de la population admissible des anciens combattants portera l'augmentation de la demande de soins de santé bien au-delà de la capacité actuelle. Le vieillissement entraînera aussi une augmentation des demandes de pensions et des prestations spéciales. Toutefois, au fur et à mesure que les bénéficiaires deviendront admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse et au supplément de revenu garantissant le besoin d'aide financière du ministère des Anciens combattants ira en diminuant (pages 2-18 et 2-19); et
- l'augmentation prévue de la charge de travail dépassera l'amélioration de la productivité à laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre.

Par conséquent, les priorités globales à moyen terme sont les suivantes :

- distribuer les prestations et les services aux bénéficiaires avec délicatesse, compassion et compréhension;
- prendre des dispositions pour répondre à la demande de soins de santé au-delà du tournant du siècle;

- réaffecter les ressources des secteurs où la demande diminue aux secteurs où le volume de travail augmente et rationaliser les modalités administratives au sein du Portefeuille afin de permettre d'autres réaffectations des ressources et confier la distribution des services à des organismes extérieurs lorsque cela est justifié pour préserver la qualité du service et pour des raisons d'ordre financier; et

- dans l'optique de notre engagement selon lequel le bien-être de notre personnel vient tout juste après notre engagement de servir nos bénéficiaires, faire en sorte que les changements soient mis en oeuvre en évitant toute diminution du niveau des services aux anciens combattants et éviter que ces changements aient des effets négatifs sur le personnel du Portefeuille.

Tableau 4 : Dépenses concernant les ressources de l'activité de pensions

	Budget des dépenses 1990-1991 A-P \$	Prévu 1989-1990 A-P \$	Réel 1988-1989 A-P \$	Réel 1987-1988 A-P \$
Ministère des Anciens combattants	373	969 818	384 921 493	385 852 195
Commission canadienne des pensions	57	4 893	56	4 196
Bureau de services juridiques	131	7 325	133	6 842
Tribunal d'appel des anciens combattants	45	3 048	43	2 466
Totaux	606	985 084	616 936 103	618 865 699
	613	827 996		

Tableau 5 : Délais d'exécution relatifs aux pensions

	CCP	Organisation BSJP	TAAC
Processus			
Première demande	15 jours	4,8 mois	
Audition - comités d'examen/	12 jours	2,5 mois	
d'évaluation			
Auditions du Tribunal d'appel des anciens combattants		6,3 mois	2 mois

Tableau 3 : Volumes de la charge de travail relative aux pensions

	Réel 1987-1988	Réel 1988-1989	Prévu 1989-1990	Prévu 1990-1991	Ministère des Anciens combattants
Exposés de cas et Précis médicaux	19 137	19 685	19 000	19 000	
Avis médicaux	11 684	12 413	13 000	13 500	
Examens médicaux	13 794	14 359	16 000	16 000	
Demandes de prestations supplémentaires	54 011	38 411	46 000	50 000	
Promulgations	41 181	41 843	40 000	42 000	
Correspondance	4 031	3 784	5 000	4 200	
Chèques émis	1 666 346	1 667 780	1 668 000	1 665 000	
Opérations de paie	127 704	110 464	125 000	130 000	
Commission canadienne des pensions					
Premières décisions	10 565	10 369	11 000	11 000	
Auditions de comités d'examen	4 461	4 065	4 200	4 200	
Auditions de comités d'évaluation	1 928	2 144	2 200	2 200	
Décisions relatives aux prestations supplémentaires	5 566	6 274	7 500	6 500	
Evaluations	16 205	13 715	16 000	15 000	
Bureau de services juridiques des pensions					
Présentation de premières demandes	8 004	9 390	9 000	8 600	
* Auditions de la CCP - Admissibilité	5 943	5 784	5 750	5 900	
- Evaluation					
* Appels interjetés auprès du TAAC					
- Admissibilité					
- Evaluation					
- Réexamens	2 357	2 332	2 400	2 400	
Tribunal d'appel des anciens combattants					
Décisions de comités d'examen	1 814	1 927	1 794	1 829	
Décisions de comités d'évaluation	414	472	442	450	
Réexamens	304	381	364	371	

* Les volumes de la charge de travail du BSJP relativement aux auditions et aux appels sont inférieurs à ceux des autres organismes. Les bénéficiaires peuvent être représentés par d'autres avocats que ceux du BSJP (voir les pages 1-6 et 1-7).

Le diagramme illustre le processus de l'indemnité de la Légion royale canadienne, divisé en dix étapes :

- Étape 1 :** La première demande du bénéficiaire peut être présentée par divers organismes. Les entités initiales sont le Bénéficiaire, la Commission des pensions, le Bureau des services juridiques, le Ministère, la Légion royale canadienne et le Bénéficiaire.
- Étape 2 :** La demande est envoyée au Ministère.
- Étape 3 :** Le Ministère offre les services suivants dans le cadre du processus. L'Exposé de cas est envoyé au Ministère de la Santé.
- Étape 4 :** Le Ministère de la Santé émet un avis médical. Le Précis médical est envoyé au Ministère.
- Étape 5 :** Le Ministère émet des examens médicaux. La Correspondance est envoyée au Ministère.
- Étape 6 :** Le Ministère émet des demandes de prestations supplémentaires. Les Promulgations sont envoyées au Ministère.
- Étape 7 :** Le Ministère émet des chèques émis. Les Opérations de paie sont envoyées au Ministère.
- Étape 8 :** Le Ministère émet des chèques émis. Les Opérations de paie sont envoyées au Ministère.
- Étape 9 :** Le Ministère émet des chèques émis. Les Opérations de paie sont envoyées au Ministère.
- Étape 10 :** Le Ministère émet des chèques émis. Les Opérations de paie sont envoyées au Ministère.

Le processus implique également des entités extérieures :

- Commission des pensions :** Reçoit des demandes de pensions et les transmet au Bureau des services juridiques.
- Bureau des services juridiques :** Reçoit des demandes de services juridiques et les transmet au Ministère.
- Ministère :** Reçoit des demandes de services et les transmet au Ministère.
- Légion royale canadienne :** Reçoit des demandes de services et les transmet au Ministère.

Le processus est régi par la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Opérations de paie

LEGENDE

Ministère

Commission canadienne
des pensions

Bureau de services juridiques des pensions

anciens combattants

Etiology 10

Etape 9

Etape 8

Etape 7

Etiopo 6

Étape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Etape 1

Le processus de demande de pension et d'appel

Le processus de demande de pension et d'appel à Anciens Combattants Canada est illustré dans le tableau 2 à la page 1-7. Le tableau énumère, du point de vue du bénéficiaire, les principales étapes du processus qui sont :

1^{re} étape : Le bénéficiaire peut communiquer avec l'un des organismes afin de présenter une demande de pension. Généralement, les bénéficiaires utilisent les services offerts par le Bureau de services juridiques des pensions pour représenter leurs intérêts. Toutefois, rien n'empêche les requérants de présenter eux-mêmes leur cause ou de faire appel à des avocats du secteur privé.

2^e étape : Une demande, basée sur ses états de service, ses dossiers médicaux et toute autre documentation pertinente, sera présentée au ministère des Anciens combattants (MAC). Le MAC enregistre la demande et prépare un avis et un procès médicaux. On présente ensuite une demande officielle à la Commission canadienne des pensions pour fins de décision.

3^e étape : Une première décision est rendue à l'égard du bénéficiaire. La décision est fondée sur le service militaire du bénéficiaire et selon que la blessure ou l'affectation est survenue au cours du service ou qu'elle y est imputable. Si la décision est favorable et que le bénéficiaire l'accepte, la demande passe par la 4^e étape.

4^e étape : Dans le cas d'une audition devant un comité d'examen, la demande du bénéficiaire est examinée par les commissaires de la CCP. La demande de nouvelle décision est fondée sur les nouvelles données présentées ou sur certains aspects sur lesquels on met plus d'accent. Si la décision est favorable et que le bénéficiaire l'accepte, la demande passe par la 5^e étape.

5^e étape : Les décisions de la CCP peuvent faire l'objet d'appels interjetés auprès du Tribunal d'appel des anciens combattants (TAAAC). Les données présentées aux fins de décision en première instance et au niveau des comités d'examen sont examinées de sorte à permettre que la demande soit évaluée de façon appropriée. Des éléments de preuve documentaires supplémentaires peuvent être présentés à ce stade-ci.

6^e étape : Lorsque l'admissibilité du client a été établie, le MAC voit à ce que l'on procède à une évaluation du degré d'invalidité et que l'on fasse une recommandation quant au montant de la compensation. La CCP rend une première décision concernant l'évaluation. Si la décision est favorable et que le bénéficiaire l'accepte, la demande passe par la 7^e étape.

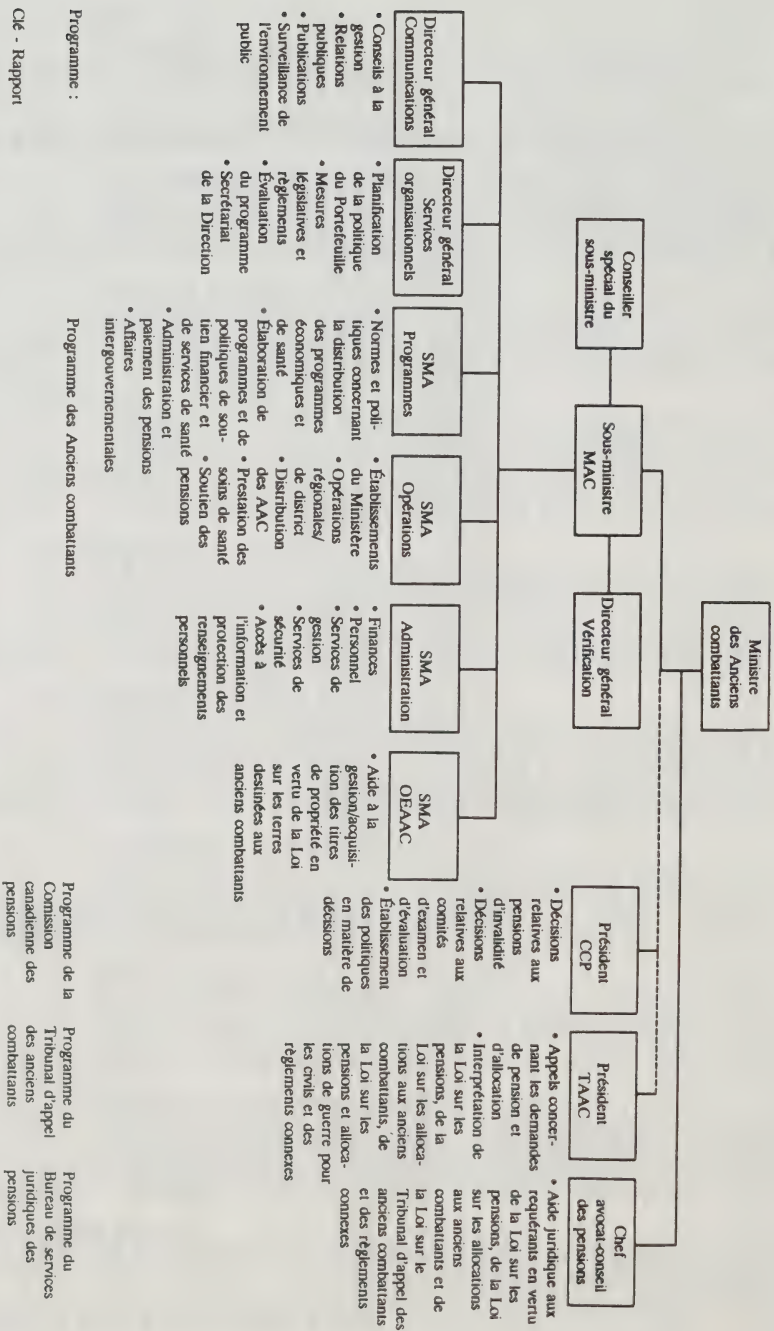
7^e étape : À l'audition d'évaluation, les commissaires de la CCP procèdent au réexamen du montant de la compensation. Si la décision est favorable et que le bénéficiaire l'accepte, la demande passe par la 9^e étape. Sinon, le bénéficiaire passe à la 8^e étape.

8^e étape : Le TAAAC se prononce relativement à la décision rendue par la CCP à l'égard de l'évaluation. Le processus d'appel permet de déterminer si le droit à pension du bénéficiaire a été évalué de façon appropriée. Des éléments de preuve documentaires supplémentaires peuvent être présentés à ce stade-ci.

9^e étape : Promulgation : le MAC communique les décisions et les explications de la CCP et du TAAAC aux parties en cause.

10^e étape : Le bénéficiaire reçoit un paiement pour le montant déterminé selon le processus de demande.

Tableau 1 : Organigramme du portefeuille des Anciens combattants



En reconnaissance de la contribution unique des anciens combattants et de certains civils aux efforts de guerre et de maintien de la paix, le Canada a instauré des programmes spécialement conçus pour eux. Les principales prestations offertes aux anciens combattants, à certains civils, à leurs survivants et aux personnes à leur charge sont les suivantes :

Soins de santé
Pensions
Soutien financier
Gestion des contrats immobiliers
Aide juridique
Appels

C. Organisation et programmes du Portefeuille

Les travaux du Portefeuille sont coordonnés par le Comité de régie du Portefeuille présidé par le sous-ministre et composé des chefs de chaque organisme. Ce Comité tranche les questions ayant des conséquences sur l'ensemble du Portefeuille.

Le Portefeuille des Anciens combattants comprend quatre programmes :

Dans le cadre du Programme des Anciens combattants qui est assujéti à la Loi sur le ministère des Anciens combattants et aux mesures législatives connexes, on accorde toute une gamme de prestations et de services aux anciens combattants, aux personnes à leur charge et à leurs survivants.

La Commission canadienne des pensions (Programme) traite les demandes de pension d'invalidité et d'avantages connexes.

Le Bureau de services juridiques des pensions (Programme) offre des services d'aide juridique gratuits lorsque des demandes et des appels sont présentés à la Commission canadienne des pensions ou au Tribunal d'appel des anciens combattants.

Le Tribunal d'appel des anciens combattants (Programme) étudie et rend des décisions à l'égard d'appels interjetés dans le cas des pensions d'invalidité et des allocations d'ancien combattant.

La structure officielle du Programme du Portefeuille témoigne de l'entité juridique de chacun des organismes et fait ressortir l'autonomie de chacun d'eux en ce qui a trait à la représentation des droits et au respect des besoins des anciens combattants.

Au niveau de l'activité, le Ministère s'occupe principalement des pensions, des soins de santé et du soutien financier, alors que les organismes s'occupent principalement des questions ayant trait aux pensions. L'aperçu du processus des demandes de pension et des appels (pages 1-6 à 1-9) a pour but de faire comprendre au lecteur comment le travail des organismes et l'activité des pensions au sein du Ministère sont interreliés et constituent en quelque sorte une activité unifiée, chacun des éléments étant intimement liés les uns aux autres et indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Il comporte des renseignements portant sur la charge de travail, les ressources et le rendement qui permettent au lecteur d'évaluer la gestion des pensions comme une seule activité.

Le portefeuille des Anciens combattants est composé du ministère des Anciens combattants, de la Commission canadienne des pensions, du Bureau de services juridiques des pensions et du Tribunal d'appel des anciens combattants. Ces quatre composantes travaillent ensemble pour fournir une aide financière, matérielle et physique aux anciens combattants et aux personnes à leur charge. Cet effort coordonné ressort clairement dans l'énoncé de mission du Ministère :

"Offrir aux anciens combattants, aux civils admissibles et à leurs familles des avantages et des services auxquels ils ont droit; favoriser leur bien-être et leur autonomie au sein de la collectivité et perpétuer dans la mémoire de tous les Canadiens le souvenir de leurs réalisations et des sacrifices qu'ils se sont imposés."

Le Portefeuille assure un sain équilibre entre les coûts d'administration et les services offerts.

PRESTATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX PERSONNES À LEUR

CHARGE : En 1990-1991, 1 618 000 000 \$ ou 91 p. 100 du budget total du Portefeuille, qui est de 1 773 000 000 \$ sera distribué à environ 262 000 anciens combattants et aux personnes à leur charge de la manière suivante : 946 000 000 \$ en pensions, 235 000 000 \$ sous forme de prestations financières et de prestations provenant des autres programmes d'aide et 437 000 000 \$ pour les soins de santé (voir le tableau 9, à la page 1-14).

B. Rôles et attributions d'Anciens combattants

Anciens combattants vient en aide aux Canadiens admissibles, y compris les groupes suivants :

- le personnel militaire qui a servi lors des Première et Seconde Guerres mondiales et dans les opérations des Nations Unies en Corée de 1950 à 1953;
 - certains civils admissibles aux prestations en raison de leur service en temps de guerre;
 - les anciens membres des forces régulières et de la Gendarmerie royale du Canada; et
 - les survivants et les personnes à charge admissibles du personnel militaire et civil.
- Environ 1 750 000 hommes et femmes ont servi le Canada en temps de guerre. Quelque 110 000 d'entre eux sont morts au cours de ces guerres. Anciens combattants a le mandat de perpétuer le souvenir de leur sacrifice.

À ce jour, environ 633 000 anciens combattants sont encore vivants, dont près de 40 000 femmes. On estime que 609 000 demeurent au Canada. Un Canadien sur trois de sexe masculin de plus de 65 ans est un ancien combattant. La moyenne d'âge de la population des anciens combattants du Canada est de 70 ans.

Autorisations pour 1990-1991 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation		
Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
Anciens combattants		
Programme des Anciens combattants		
1	419 640	392 769
5	1 318 086	1 286 693
(L)	49	48
(L)	12	12
(L)	10	10
(L)	539	539
(L)	19 189	18 318
(L)	1 757 525	1 698 389
Total du Programme		
Programme de la Commission canadienne des pensions		
10	4 364	3 914
(L)	529	462
Total du Programme		
Programme du Bureau de services juridiques des pensions		
(15)	6 453	5 332
(L)	872	775
Total du Programme		
Programme du Tribunal d'appel des anciens combattants		
20	2 683	2 394
(L)	365	337
Total du Programme		
Total du Ministère		
	1 772 791	1 711 603

1-2 (Anciens combattants)

Aperçu du Portefeuille	1 - 1
Programme des Anciens combattants	2 - 1
Programme de la Commission canadienne des pensions	3 - 1
Programme du Bureau de services juridiques des pensions	4 - 1
Programme du Tribunal d'appel des anciens combattants	5 - 1
Index général	6 - 1

Le présent plan de dépenses donne des détails sur le portefeuille des Anciens combattants et sur ses programmes. Il comprend cinq chapitres : un aperçu du Portefeuille qui fait connaître Anciens combattants et un plan de dépenses pour chacun des quatre programmes du Portefeuille. Chaque plan de dépenses de programme donne un aperçu des plans actuels et du rendement récent du programme. Cette partie est suivie de renseignements détaillés sur les résultats prévus et sur les besoins de ressources. Les plans fournissent également des données supplémentaires sur la composition des programmes.

Dans l'aperçu du programme de chaque plan de dépenses, un sommaire des besoins financiers comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant ailleurs dans le plan. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent plus particulièrement. On fournit également un index général.

Le document est conçu de manière à permettre la consultation facile de renseignements particuliers dont le lecteur peut avoir besoin. Un des changements apportés cette année est le suivant : des lignes en marge soulignent les renseignements particulièrement complexes que renferment les diverses sections du plan. Le lecteur peut donc consulter certaines sections du document qui contiennent des types de renseignements similaires (voir la page 1) :

- la section du haut donne l'aperçu du Portefeuille qui sert d'introduction au plan de dépenses. On y explique le rôle et les responsabilités du Portefeuille, la composition de l'organisation et du programme et les priorités globales;

- la deuxième section contient les aperçus des programmes. Ces sections donnent des renseignements de base relatifs à chaque programme. On y décrit les aspects les plus importants des résultats futurs du programme et on y fait état du rendement du programme au cours de l'année écoulée;

- la troisième section contient l'analyse par activité du Programme des Anciens combattants. C'est le seul programme qui compte plus d'une activité;

- la dernière section comprend les renseignements supplémentaires. On y donne des renseignements portant sur les ressources du programme et des explications supplémentaires, une analyse et des données générales qui ne peuvent figurer pertinemment ailleurs dans le plan de dépenses.

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commenant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnement et Services Canada 1990

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées

et autres librairies

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnement et Services Canada

Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BTJ1-2/1991-III-49

ISBN 0-660-55612-X

Anciens combattants Canada

Budget des dépenses 1990-1991



Partie III Plan de dépenses

CA1
FN
-E 77



Western Economic Diversification Canada

1990-91
Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

©Minister of Supply and Services Canada 1990

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1991-III-82

ISBN 0-660-55640-5

1990-91 Estimates

Part III

Western Economic Diversification
Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section while the index allows the reader to focus on topics of interest. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91	4
B. Use of 1988-89 Authorities	5

Section I

Program Overview

A. Plans for 1990-91	
1. Highlights	6
2. Summary of Financial Requirements	7
B. Recent Performance	
1. Highlights	8
2. Review of Financial Performance	9
C. Background	
1. Mandate and Relationship with Other Programs	10
2. Program Objective	10
3. Program Description	11
4. Program Organization for Delivery	11
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	13
2. Initiatives	13
3. Update on Previously Reported Initiatives	14
E. Program Performance and Resource Justification	16

Section II

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	21
2. Personnel Requirements	22
3. Capital Expenditures	23
4. Transfer Payments	24
5. Revenue	25
6. Net Cost of Program	26
B. Other Information	27

Index	30
-------	----

Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
Western Economic Diversification		
1 Operating expenditures	31,761	31,762
5 Grants and Contributions	237,657	238,999
(S) Minister of Western Economic Diversification - Salary and motor car allowance	49	48
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	14,000	14,000
(S) Contributions to employee benefit plans	2,532	2,580
Total Department	285,999	287,389

Votes -- Wording and Amounts

Vote (dollars)	1990-91 Main Estimates
Western Economic Diversification	
1 Western Economic Diversification - Operating expenditures	31,761,000
5 Western Economic Diversification - The grants listed in the Estimates and contributions	237,657,000

Program by Activity

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates					
	Authorized person- years *	Budgetary			Total	1989-90 Main Estimates
		Operating	Capital	Transfer payments		
Western Economic Diversification	313	33,716	626	251,657	285,999	287,389
1989-90 Authorized person-years	313					

* See Figure 9, page 22, for additional information on person-years.

B. Use of 1988-89 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates*	Total Available for Use	Actual Use **
Western Economic Diversification				
60	Operating expenditures	17,269,000	24,676,000	21,246,064
65	Grants and Contributions	279,427,000	279,427,000	63,384,536
(S)	Liabilities under the Small Businesses Loans Act	14,000,000	11,916,027	11,916,027
(S)	Contributions to employee benefit plans	1,553,000	1,605,000	1,605,000
(S)	Minister of Western Economic Diversification - salary and motor car allowance	--	7,967	7,967
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	3,695	3,695
Total Ministry - Budgetary		312,249,000	317,635,689	98,163,289

* 1988-89 Main Estimates for the Department of Western Economic Diversification (formerly the Western Diversification Office) were presented under the Department of Indian Affairs and Northern Development.

** The actual use of resources and approval of projects are explained on pages 7 through 10.

Section I Program Overview

A. Plans for 1990-91

1. Highlights

The Department of Western Economic Diversification (WD) plans to achieve the following during fiscal year 1990-91:

- Improve service to the public, which is a top priority of the department. WD is designed to provide a non-bureaucratic, flexible approach to economic diversification in the West. This will be enhanced through new programming and communications with the public (see pages 13 and 14).
- Fund major cost-shared projects involving business, the provincial governments, and the federal government (see page 13).
- Undertake initiatives in the area of trade to follow up on the Free Trade Agreement and Multilateral Trade Negotiations (MTN). These initiatives, which include the International Marketing Initiative, will assist western companies to explore promising international markets (see page 13).
- Assist western companies to meet the quality standards required from government contracts through the Quality Assurance Assistance Program (see page 13).
- Maintain current levels of investment generation. To date, for example, each dollar contributed under the Western Diversification Program (WDP) has been matched by \$3.50 from the private sector, other government departments and/or other levels of government. (Investment generated or "leverage" for WDP and other programs is presented in Figure 7, page 20).
- Pursue opportunities which will promote sustainable development in western Canada (see page 14).
- Increased emphasis will be placed on the tourism sector in western Canada to expand its international focus. This will be accomplished through development initiatives related to international products and export markets, where the potential for diversification is strong (see page 14).
- Improve the department's communication strategy and promote better communication through initiatives such as product shows, information seminars and publications (see page 14).

2. Summary of Financial Requirements

The 1989-90 forecast and the 1990-91 Estimates figures provided in Figure 1 below for Western Economic Diversification represent the funds required for projects administered by WD, while Figure 2 on page 8 shows the total financial requirements including transfers to other departments. Additional funds were transferred to other departments for projects such as South Moresby (Parks Canada), Salmonid Enhancement (Fisheries and Oceans Canada), Shakes and Shingles (Industry, Science and Technology Canada), Ex-Terra (Department of Communications) and Agriculture-Soil (Agriculture Canada) which they will administer.

Figure 1: Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change
Western Economic Diversification	285,999	169,189	116,810
Person-Years*:			
Controlled by Treasury Board	313	313	...
Other	7	7	...
	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>...</u>
Revenue	23,005	8,005	15,000

* See Figure 9, page 22, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The 1990-91 Main Estimates figure reflects the funding required to support projects in the upcoming fiscal year as well as the operating requirements for the department. The increase of \$116.8 million (69%) over the 1989-90 forecast is due primarily to the increased use of WD programming. It is also a result of continuing negotiations with the provinces for joint projects and economic and regional development agreements. The projected increase in revenues collected is explained on page 25.

Explanation of 1989-90 Forecast: The 1989-90 forecast of \$ 169.2 million, which is based on information known to management as of November 30, 1989, is 41% less than the 1989-90 Main Estimates of \$287.4 million (see Spending Authorities, page 4). This variance is due to the multi-year nature of the program, whereby funding on approved projects will generally be expended in future years. For every dollar approved in a given year, only 10 to 20 cents of that dollar will be spent in the year it is approved. Of that dollar, 80 to 90 cents is spent in future years. Also, even after projects have been approved, there may be scheduling changes.

Figure 2: Financial Requirements (including transfers to other departments)

(thousands of dollars)	Planned 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89*
Administered by WD	285,999	169,189	98,163
Funds transferred to other departments for projects	36,310	32,000	49,087
Total	322,309	201,189	147,250

* Additional information for 1988-89 is provided under "Explanation of Change" on page 10.

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the program in 1989-90 are presented below.

- Service to the public was the top WD priority, with the emphasis on a non-bureaucratic approach (see page 14).
- WD has cooperated with other departments in advocating western initiatives (see page 15).
- WD, in cooperation with other departments, assisted in the formulation of regional development policy (see page 16).
- From its inception to November 30, 1989, the Department of Western Economic Diversification approved assistance in the amount of \$646.4 million to 1,154 projects that are proceeding (see page 17). These project approvals were made pursuant to the following programs:
 - under the Western Diversification Program, 584 projects for total approved assistance of \$546.4 million. As of November 30, 1989 more than 7,200 applications have been received. Small business projects reflecting the entrepreneurial spirit of western Canada represent the majority of the total project number. In addition, hundreds of firms or organizations have benefited from WD's pathfinding services by being directed to other federal or provincial agencies as well as private funding sources, enabling their projects to get underway;
 - under the Industrial and Regional Development Program, 61 projects for a total of \$21.6 million of approved assistance;

- under the Western Transportation and Industrial Development Program, 75 projects with approved assistance of \$12.3 million; and
- under Economic and Regional Development Sub-Agreements, 434 projects with approved assistance in the amount of \$66.1 million.

Highlights of the program in 1988-89 are presented below.

- The Western Economic Diversification Act (C.17 SC 1988), which established the Department of Western Economic Diversification and outlines the powers, duties and functions of the Minister, was proclaimed on June 28, 1988.
- The Western Procurement Initiative, developed in consultation with Supply and Services Canada, received government approval on June 28, 1988. Its aim is to increase both the level of federal procurement in the West and the development of competitive suppliers.
- Communications and service to the public were important elements of WD's activities. Included were successful WD product shows in Edmonton and Vancouver, and "WD Days", which are seminars designed to inform the business community about WD, at various locations in the West.
- The Department of Western Economic Diversification approved 588 projects with a total assistance of \$206.5 million.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1988-89 Financial Performance

(thousands of dollars)	1988-89		
	Actual	Main Estimates	Change
Western Economic Diversification	98,163	312,249	(214,086)
Person-Years*:			
Controlled by Treasury Board	242	193	49
Other	4	7	(3)
	246	200	46
Revenue credited to the CRF	5,143	...	5,143

* See Figure 9, page 22, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The \$98 million in actual 1988-89 expenditures reflects the start-up of the new department.

- Spending on grants and contributions is consistent with the start-up and implementation of the new Western Diversification Program, as well as the multi-year nature of our projects. The \$98 million presented on page 9 reflects only those projects administered by WD. Approximately \$49 million was transferred to other departments in 1988-89 for projects to be funded under the Western Diversification Program, but administered by other departments. Funds transferred to other departments were for South Moresby, Salmonid Enhancement, Shakes and Shingles, Ex-Terra and Agriculture-Soil.
- The organization was fully staffed by March 31, 1989. A total of 246 person-years were used during the year.

C. Background

1. Mandate and Relationship with Other Programs

On June 28, 1988, the Western Economic Diversification Act was proclaimed, which enables WD to promote the development and diversification of the economy of western Canada and to advance the interests of western Canada in national economic policy. WD has cooperated with, among others, Industry, Science and Technology Canada, the Atlantic Canada Opportunities Agency, Supply and Services Canada and the Department of National Defence on a number of initiatives. Examples are provided under "Advocacy Role" on page 15.

The department is also responsible for administering certain programs for the West previously administered by the Department of Regional Industrial Expansion. Over the years 1989-90 to 1993-94, approximately \$307 million in resources has been transferred to the budgets of the Department of Western Economic Diversification from the Department of Regional Industrial Expansion for these programs. This includes specific subsidiary agreements under the Economic and Regional Development Agreements (ERDA's), General Development Agreements (GDA's), the Western Transportation Industrial Development Program (WTID), and the now expired Industrial and Regional Development Program (IRDP).

2. Program Objective

The objective of the Department of Western Economic Diversification is to promote economic diversification in western Canada in a manner that provides added influence for the West in national policy and decision-making, that improves client services in the West and that facilitates federal-provincial coordination.

3. Program Description

The Western Diversification Program will exercise, in close co-operation with western stakeholders, more effective guidance over federal government policies, regulations and resources so that they become more constructive instruments of western economic growth and diversification.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The department has a single activity, entitled "Western Economic Diversification".

Organization Structure: In accordance with section 7 of the Western Economic Diversification Act, the department has established its Headquarters Office in Edmonton, Alberta. A regional office is located in each of the western provinces with a liaison office situated in the National Capital Region.

The Deputy Minister is the head of the department. Each regional office is headed by an Assistant Deputy Minister while the National Capital Region Liaison Office is managed by the Senior Assistant Deputy Minister. Further to their ongoing operational responsibilities, the Senior Assistant Deputy Minister and each Assistant Deputy Minister are assigned sectoral responsibilities. In addition, six sectoral Directors General located in the regional and headquarters offices also report to the Deputy Minister. The department has a total of eleven sectors, which are agriculture, energy, forestry, manufacturing, mining, services, technology, taxation and fiscal policy, tourism, trade and transportation.

The Headquarters Office major organizational components are Programs and Planning, Public Affairs and the Sectoral Directors General. The Programs and Planning Branch is responsible for the effective coordination of inter-sectoral and inter-provincial policy, planning, and economic analysis; monitoring the business operations of the regional offices in the delivery of programs; quality assurance of the project approval process; the integration of sectoral and regional-specific requirements of departmental activities; and the implementation of the procurement policy. The Public Affairs Branch at the Headquarters Office is responsible for the overall development and administration of Public Affairs and Communications on a department-wide basis.

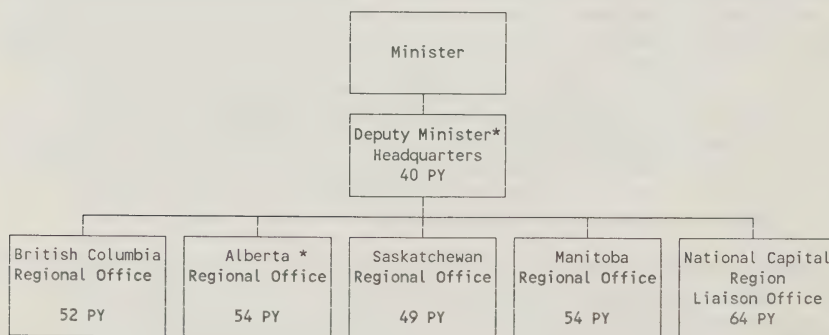
The sector Directors General are also a part of the Headquarters Office and are accountable to the Deputy Minister for the provision of sectoral expertise in the promotion of departmental activities; the development of sectoral policies and criteria to be utilized in evaluating proposals; the expert sectoral assessment of business and economic development proposals; the review of legislative, regulatory and policy development initiatives affecting the West; the identification of

opportunities for diversification within their respective sectors; and the management of significant inter-regional, sector specific projects. The Director General, Tourism and Major Projects is responsible for the Tourism Sector and, in addition, is responsible for the negotiation and review of significant projects falling outside of the scope of the other sector Directors General or crossing sectoral responsibilities, as well as the negotiation and monitoring of technically complex, larger projects.

The Assistant Deputy Ministers in each region are accountable to the Deputy Minister for the representation, coordination, and administration within the region of departmental objectives, for the delivery of departmental programs, and for their particular sector of responsibility. This includes the coordination of economic research and planning activities affecting the region; the definition of provincial needs and priorities; the representation of departmental interests with provincial governments, trade, labour and industry organizations, other federal departments and the general public; the receipt, assessment and approval of business proposals; and, problem-solving and pathfinding to help enterprises overcome impediments to expansion and diversification.

The Senior Assistant Deputy Minister is accountable to the Deputy Minister for directing the administration of the department including the provision of executive support services to the Minister; for providing support services to the whole of the organization including resource allocation, financial comptrollership and professional services, administrative and human resources services, internal audit, and program evaluation; for the development of programs; for framework policy development and coordination of sector specific policy development; and the advocacy of western interests within the federal government by influencing federal policies, programs and expenditure changes.

Figure 4: 1990-91 Person-Year Resources by Organization



* The total person-year complement in Edmonton, Alberta is 94 person-years.

Given that funding identified for western diversification is aimed at the direct support of eligible projects within western Canada, project resources are not allocated by province but, rather, are available to any project from the West which will achieve western economic diversification within the policy framework of the department.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The boom and bust cycles that are characteristic of the western economy were evident throughout the 1980's. International commodity prices went from historical highs at the beginning of the decade, through major downward adjustments in the mid-1980's and finally, to modest recoveries at the close of the decade. Economic activity throughout the West mirrored these changes. Western Diversification was created to counter these cycles by broadening and strengthening the economic base of the western economy.

2. Initiatives

The initiatives which the department will pursue in 1990-91 include the following:

Major Cost-Shared Projects: WD will focus on major cost-shared projects involving the federal government, provincial governments, and business. These projects are important vehicles for enhancing western diversification and supporting good federal-provincial relations. These projects, an example of which is Westaim (see page 27), typically involve WD funding in the neighbourhood of \$10 - \$15 million each.

Trade: The department, in cooperation with other government departments, will pursue initiatives that will assist western businesses to gain access to foreign markets and expand trade more easily. The International Marketing Initiative (IMI) will complement the existing Program for Export Market Development and assist western firms to explore promising international markets. The IMI has been designed to encourage and assist western Canadian companies to participate in international marketing events both in Canada and abroad.

Quality Assurance: WD will implement the Quality Assurance Assistance Program to help companies meet the high degree of consistency and quality control required for federal government contracts and overseas markets. Funding will be made available to companies for upgrading their quality control mechanisms and systems.

Environment: WD will pursue opportunities which will promote sustainable development in western Canada. The department has, in the past, provided financial support for projects which will improve soil and wildlife conservation, advance the use of low-sulphur coal as a pollution control measure, and develop agricultural biotechnology. Assistance has been approved for the Globe 90 Environmental Conference to be held in Vancouver in March, 1990.

Tourism: WD will undertake measures to intensify diversification into the tourism sector to increase export revenues generated by international visitors. This sector is relatively new and still developing in the West, where, except for a few major products, it remains local and regional in scope. Tourism has the potential to increase diversification activity. It is anticipated that increased diversification will occur with recently developed tourism guidelines which focus on the development of international calibre tourism products and the expansion into new international markets.

Communications: Several initiatives towards better communication are planned. Additional product shows will be held, at which clients will be given an opportunity to display projects developed with WD assistance. As well, more information seminars will be conducted in small rural and urban centres to ensure that entrepreneurs obtain information about the program. Offshore investment communities will be targeted with a publication on western Canada and the department will continue the regular publication of the WD newsletter whose circulation is nearing 25,000 across the four western provinces.

3. Update on Previously Reported Initiatives

The following provides an update on the initiatives previously reported in the 1989-90 Part III of the Estimates:

Take-Up Rate: The department's success in program delivery is reflected in the project approval statistics on page 17.

Service and Liaison: In keeping with its role as a service department, WD promoted a personalized and accessible service to clients. The absence of formal application forms enables applicants to provide a brief written description, usually two pages, outlining their proposal. Terms and conditions for assistance are adapted to the circumstances of the particular projects, including the applicant's own contribution and needs, and are designed to be flexible. Even in those cases where a project does not fit the WD program, applicants are often helped by means of the department's referral or "pathfinding" function to find other potential sources of assistance.

On August 4, 1989, the department released to the public a brochure designed to answer the most frequently asked questions about the Program and assist western entrepreneurs in assessing the eligibility of their

projects. WD produces an informative eight-page newsletter on a quarterly basis, of which four issues have been distributed to approximately 25,000 western Canadian businesses. The department's primary information piece, the Backgrounder, is periodically re-designed to provide potential applicants with up-to-date information concerning eligibility and application procedures.

The department regularly undertakes outreach activities to small communities in all western provinces, with departmental officials working together with local organizations such as the Chamber of Commerce or Economic Development Committees to organize seminars to inform the business community about WD programs and services. Six of these events have been held, as of November 30, 1989, across the West. WD product shows have been held in Winnipeg, Edmonton, Calgary and Vancouver and an additional show is scheduled for February, 1990 in Regina. These shows, featuring exhibits by firms which have been assisted by WD, have met with enthusiastic response from exhibitors, news media and the business community. In addition to providing western businesses with information about WD programs and services, these events generate an exchange of information and ideas enabling the department to identify the range of interests of western stakeholders. The International Marketing Initiative and the Quality Assurance Assistance Program described on page 13 are examples of initiatives which have been implemented as a result of this interaction.

From its inception on August 4, 1987, to November 30, 1989, WD received close to 167,000 telephone enquiries and over 13,000 visitors.

Advocacy Role: WD has cooperated with other government departments on a number of initiatives. Examples include:

- Hughes Aircraft Canada Ltd., in submitting the winning bid on the \$380 million Transport Canada contract for the Canadian Automated Air Traffic System, guaranteed Canada a comprehensive package of industrial benefits - including transfer of technology, investment, sales and contracts with Canadian companies of approximately \$500 million in 1989 dollars. This package will result in significant benefit to the West. The company recently established its Canadian corporate headquarters in Calgary. The company will operate three divisions: systems, in Richmond, B.C.; telecommunications, in Calgary; and acoustic technology, in Winnipeg;
- the federal government established a goal of \$600 million worth of additional procurement through Supply and Services Canada from the West over four years commencing in 1988. This will be conducive to western economic diversification; and

- a substantial portion of the Tactical Command Control Communications System project, now named IRIS, will be sourced in western Canada. This Department of National Defence project will result in a prime contract valued at approximately \$800 million.

WD also promoted increased awareness of opportunities for western business to sell goods and services to the federal government by co-sponsoring with Saskatchewan a procurement conference "Saskatchewan Sells ... Canada Buys, The Federal Procurement Challenge" held in October, 1989 in Saskatoon. There was a similar procurement conference held in Edmonton and Calgary in December, 1989. WD plans to host in Manitoba a seminar which will bring together western industry and the Department of National Defence (DND) research community for an exchange of information and ideas. This seminar, to be held in March, 1990, will enable western business to identify potential opportunity areas for their involvement in DND's Research and Development Programs.

Regional Development Policy: WD worked cooperatively with other government departments, including Industry, Science and Technology Canada on regional development policy. The results of this cooperation are that government procurement and science policies will recognize regional considerations in their implementation.

Organization: The department is now effectively at full staff and departmental operations and processes have been consolidated and strengthened.

E. Program Performance and Resource Justification

The effectiveness of the program is measured against its objective to promote economic diversification in western Canada in a manner that provides added influence for the West in national policy and decision-making, that improves client services in the West, and that facilitates federal-provincial coordination. This objective is achieved through economic expansion, improved client services and advocacy of western interests.

Economic Expansion: The department is utilizing its resources to support economic expansion by providing direct assistance to western businesses. The majority of projects assisted to date involve numerous funding partners and include a significant equity involvement on the part of the proponent, often with additional venture capital or other government program funds. The assistance approved by province and to the West as of November 30, 1989 is presented on page 17.

Figure 5: WD Projects Approved as of November 30, 1989

	\$ Millions	Number of Projects
<u>I. Regular Projects</u>		
British Columbia	\$124.6	392
Alberta	118.5	493
Saskatchewan	67.1	151
Manitoba	<u>83.5</u>	<u>113</u>
TOTAL	<u>\$393.7</u>	<u>1,149</u>
<u>II. Funds Reserved for Major Initiatives</u>		
<u>Administered by Other Departments:</u>		
● South Moresby *	\$106.0	1
● Salmonid Enhancement **	53.7	1
● Agriculture - Soil ***	45.0	1
<u>Administered by WD</u>		
● Low Sulphur Coal	\$27.0	1
● Agriculture - Biotechnology	<u>25.0</u>	1
	\$52.0	
Less: Portion of funds allocated to specific projects (Included in Section I above)	<u>\$ 4.0</u>	<u>48.0</u>
	\$252.7	5
Sub-Total	<u>\$646.4</u>	<u>1,154</u>
Projects not proceeding at this time	\$ 12.4	90
TOTAL APPROVED PROJECTS	\$658.8	1,244

* Administered by Parks Canada.

** Administered by Fisheries and Oceans Canada.

*** Administered by Agriculture Canada. This amount includes three year agreements with the Provinces of Saskatchewan (\$21.2M), Alberta (\$14.2M) and Manitoba (\$4.5M) for a total of \$39.9 million.

Improved Client Services: The department has been organized and has developed procedures to deal with its clients in a flexible and responsive way. Details on this approach are provided under the subject "Service and Liaison" in the Update on Previously Reported Initiatives on page 14.

In order to make the program as accessible as possible, WD has held product shows in Winnipeg, Edmonton, Calgary and Vancouver, as well as forty-three information days at various western locations and has been a participant in sixteen trade shows, four business forums, and one "Small Business Week" show. This activity has resulted in a significant rise in the number of enquiries and proposals generated.

Advocacy of Western Canadian Interests: Since its inception, WD has participated in interdepartmental initiatives to increase the level of federal procurement from western businesses. Examples of these initiatives are provided under the subject "Advocacy Role" in the Update on Previously Reported Initiatives on page 15.

As well, the department is supporting western businesses through the International Marketing Initiative being implemented under the guidelines of the Western Diversification Program. This initiative is described under the subject "Trade" in Initiatives on page 13.

Levels of Repayability: Assistance provided by WD is normally in the form of repayable contributions. The Value of Repayables as of November 30, 1989 is displayed on page 19.

Figure 6: Value of Repayables as of November 30, 1989 *

(millions of dollars)	Total Assistance	Percentage Repayable	Repayable Assistance	Non- Repayable Assistance
Western Diversification Program	293.7	67.7%	198.8	94.9
Industrial and Regional Development Program	21.6	27.8%	6.0	15.6
Western Transportation Industrial Development Program	12.3	46.3%	5.7	6.6
Economic and Regional Development Agreements				
Canada-Alberta Subsidiary Agreement on Agricultural Processing and Marketing	10.6	0.0%	0.0	10.6
Canada-B.C. Subsidiary Agreement on Industrial Development	37.8	99.5%	37.6	0.2
Canada-B.C. Subsidiary Agreement on Small Business Incentives	7.2	98.6%	7.1	0.1
Total	383.2	66.6%	255.2	128.0

* This table excludes those projects not proceeding at this time, Winnipeg Core, and the following major initiatives: South Moresby, Salmonid Enhancement, Agriculture-Soil, Low Sulphur Coal, and Agriculture-Biotechnology. Major initiatives are those which benefit a broad industrial sector or are large enough to generate a significant capital injection to specific geographical areas.

For every dollar contributed by Western Diversification, the department has generated additional investment from the private sector, other government departments, and other levels of government. This additional investment is "levered" in the sense that the investment would not occur without WD participation. "Leverage from Other Sources" includes the recoverable portions of WD assistance. "Leverage from Other Sources: Net of Repayables", excludes the repayable portion. These are presented in Figure 7 below.

Figure 7: Leverage by Program*

	Western Diversification Program	Industrial and Regional Development Program	Western Transportation and Industrial Development Program
Leverage from Other Sources	3.5	3.6	4.8
Leverage from Other Sources: Net of Repayables	32.0	5.3	9.7

* These figures relate to regular WD projects and do not include major initiatives as defined on page 19 and those projects not proceeding at this time as described on page 17.

As of November 30, 1989, the department has approved 1,154 projects that are proceeding, providing total assistance of over \$646.4 million. Examples of approved projects are detailed on pages 27 to 29 inclusive.

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 8: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Personnel			
Salaries and wages	16,457	16,174	11,363
Contributions to employee benefit plans	2,532	2,580	1,605
	18,989	18,754	12,968
Goods and services			
Transportation and communications	2,588	2,376	2,068
Information	1,027	958	732
Professional and special services	5,982	5,103	4,693
Rentals	167	180	177
Purchased repair and upkeep	132	154	239
Utilities, materials and supplies	329	412	481
Other subsidies and payments	7	3	30
Goods and Services from Internal Sources	4,495	2,876
	14,727	12,062	8,420
Total operating	33,716	30,816	21,388
Capital	626	1,577	1,474
Transfer Payments			
Grants	10,000	50	45
Contributions	241,657	136,746	75,256
	285,999	169,189	98,163

2. Personnel Requirements

Western Diversification personnel expenditures account for 56% of the total operating expenditures of the Program. A profile of the Program's personnel requirements is provided in Figure 9.

Figure 9: Details of Personnel Requirements

	Person-Years *				1990-91
	<u>Controlled by Treasury Board</u>			Current	Average
	Estimates	Forecast	Actual	Salary	Salary
	90-91	89-90	88-89	Range	Provision
Management	47	47	25	59,000 - 132,700	78,459
Scientific and Professional	7	9	11	16,751 - 120,100	61,450
Administrative and Foreign Service	169	161	128	14,810 - 73,032	52,482
Technical	2	..	2	13,077 - 74,713	36,534
Administrative Support	88	96	76	15,452 - 45,299	26,930
	313	313	242		
	Other Person-Years*				1990-91
	<u>Estimates</u>	<u>Forecast</u>	<u>Actual</u>	Current	Average
	90-91	89-90	88-89	Salary	Salary
				Range	Provision
Executive	1	1	1	109,000 - 158,800	..
Administrative and Foreign Service	5	5	3	14,810 - 73,032	54,300
Other	1	1	..	63,100 - 111,700	..
	7	7	4		

* **Person-Years** - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel, continuing and non-continuing, full-time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section

39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 10 presents capital expenditures from 1988-89 to 1990-91. Capital expenditures make up .2% of the total 1990-91 Main Estimates of the department.

Figure 10: Distribution of Capital Expenditures

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Construction and acquisition of Machinery and equipment	626	1,577	1,474

The nature of the equipment purchased is primarily telephone and message communications equipment, photocopiers, word processors, workstations and other informatics related items.

4. Transfer Payments

Grants and contributions make up 88% of the 1990-91 Main Estimates of the Program. Figure 11 presents a summary of all grant and contribution expenditures.

Figure 11: Details of Grants and Contributions

(dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Grants			
Grants under the Western Diversification Program	10,000,000	50,000	45,000
	10,000,000	50,000	45,000
Contributions			
Contributions under programs or for projects that promote or enhance the economic development and diversification of Western Canada, including the initiation, promotion or expansion of enterprises, the establishment of new businesses, research and development activities, the development of business infrastructure, and selective contributions to other programs affecting regional and economic development in Western Canada	173,757,000	84,792,700	30,068,484
Contributions under the Industrial and Regional Development Act and outstanding commitments under discontinued predecessor programs	19,000,000	7,117,500	9,826,502
Contributions under Sub-Agreements made pursuant to Economic and Regional Development/ General Development Agreements	32,000,000	19,941,600	15,115,877
Contributions under the Western Transportation Industrial Development Program	2,900,000	10,893,900	8,328,673
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	14,000,000	14,000,000	11,916,027
	241,657,000	136,745,700	75,255,563
	251,657,000	136,795,700	75,300,563

5. Revenue

Repayable contributions, normally to be repaid in future years, comprise about 70% of all assistance provided by WD through regular projects, under all programs. Revenues are expected to increase as more repayable contributions become due. Revenues received by WD are deposited to the Consolidated Revenue Fund.

Figure 12: Revenue by Type

(thousands of dollars)	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Refund of previous year's expenditure	19,500	5,000	2,701
Services and service fees	3,000	2,500	1,880
Return on investments	500	500	559
Miscellaneous Revenue	5	5	3
	23,005	8,005	5,143

Note: Refund of previous year's expenditures is comprised mainly of receivables due from repayable contributions while the revenue from Services and service fees is the result of a 1% service fee paid by the lending institutions for loans approved under the Small Businesses Loans Act. Return on investments revenue derives from the interest earned on loans for the Special Areas and Highways Agreements with the provinces of Manitoba and Alberta.

6. Net Cost of Program

The Estimates of the Program include only those expenditures to be charged to its voted and statutory authorities. Other cost items, as well as revenue, need to be taken into account to arrive at the net cost of the Program. Details are provided in Figure 13.

Figure 13: Total Estimated Cost of the Program for 1990-91

(thousands of dollars)	1990-91	1989-90
Operating expenditures	33,716	32,593
Capital	626	1,797
Transfer Payments	251,657	252,999
Main Estimates	285,999	287,389
Services received without charge		
Accommodation - from Public Works Canada	1,729	900
Cheque issue services - from Supply and Services Canada	17	32
Employer's share of employee benefits covering insurance premiums and costs - from Treasury Board Secretariat	568	384
	2,314	1,316
Total program cost	288,313	288,705
Less: Revenues credited directly to the Consolidated Revenue Fund *	23,005	5,938
Estimated net program cost	265,308	282,767

* See page 25 for details.

B. Other Information

The following are examples of large projects funded by the department.

- Canadian Helicopters Limited (CHL) (British Columbia) - A repayable contribution of \$1.59 million was approved to establish an \$11.6 million International Rotorcraft Centre at the Vancouver International Airport. CHL plans to integrate and expand its maintenance facilities at the new centre, then launch an aggressive campaign to attract more helicopter repair and overhaul business. CHL will expand its technical capabilities in the new facilities to include a research and development laboratory to test new repair techniques, causes of engine failure, and effects of vibration; an aircraft paint facility; a computer-aided design lab; and facilities for testing dynamic components. (Funding: WD \$1.59 million, Other sources \$10.01 million).
- Westaim (Alberta) - Westaim, a new organization, will be an international leader in advanced industrial materials research, development and commercialization. The overall objective of Westaim, a major cost-shared project with the province of Alberta, is to commercialize the results of applied research and development undertaken on market-driven, industry-led projects. Westaim will build a new facility and undertake research and development projects towards commercialization, for a projected investment of \$140 million over five years. Industry will contribute \$70 million, the Governments of Canada and Alberta will each provide \$30 million for research and development projects, and the Government of Alberta will contribute a further \$10 million towards construction of Westaim's facilities. (Funding: WD \$15.0 million, National Research Council and Industry Science and Technology Canada \$15.0 million, Province of Alberta \$40.0 million, Industry \$70.0 million).
- Canadian Institute for Radiation Safety (Saskatchewan) - A \$1.0 million contribution was approved for this systemic project* to establish a facility in Saskatchewan which will specialize in radiation safety in the home, workplace and environment. This initiative will allow Saskatchewan to establish a national centre which will design, develop, field test and produce programs in radiation safety training for industry and government; a new Radon in the Home Program to assist private sector companies in home radon measurement; a Radiation Safety Consulting Service and a public education and information program. (Funding: WD \$1.0 million, Province of Saskatchewan \$100,000, Other sources \$348,600).

* Systemic projects are those which benefit a number of beneficiaries and are usually coordinated through an association, institute or other coordinating body.

- Can-Oat Milling Inc. (Manitoba) - A \$5.7 million repayable contribution was approved to assist the company with its plan to build an oat processing mill, valued at approximately \$17 million, to be located just outside of Portage la Prairie, Manitoba. The mill, which is expected to be fully operational by early 1991, will produce a variety of oat ingredients including rolled oats, oat bran and oat flour. The company plans to market these oat ingredients in bulk form to be purchased by other food processors for use in their specific oat products. The initiative will provide Manitoba's oat producers with another marketing option and increase opportunities for other local suppliers. (Funding: WD \$5.7 million, Other sources \$11.2 million).

The following are examples of smaller projects funded by the department.

- Sun-Ray Products Ltd. (Manitoba) - A \$37,500 repayable contribution was approved to manufacture epoxy based infrared radiant heat panels. This firm will be the only Canadian manufacturer of portable infrared heaters of this type. These new heating panels employ a different heating methodology, which provides heat through emitting infrared rays. These non-obtrusive rays heat the objects which they fall on rather than the ambient air using less energy to accomplish the same result as a conventional heater. With this different heating technology the new panel does not heat up like the common radiant heater. The new panel will therefore have considerably improved longevity and will provide a new dimension in safety. (Funding: WD \$37,500, Other sources \$112,500).
- Babyguard Manufacturing Ltd. (Saskatchewan) - A \$22,500 repayable contribution was approved to be used in a market development project for the firm's product "Babyguard". This is a remote sensing baby monitoring device embedded in a mattress which signals when an infant stops breathing. (Funding: WD \$22,500, Other sources \$22,500).
- W.I.N. Industries (Alberta) - A \$10,000 contribution was approved to develop prototypes for two new products for the physically challenged. W.I.N. Industries is a new company which has designed a lift to allow wheelchair-bound individuals access to services from barbers, beauticians, and dentists. The W.I.N. Lift is an electrically powered pair of metal rails which raises a wheelchair and its occupant, allows the chair to be tilted at various angles, for dental and shampooing purposes, and then returns the chair and its occupant to floor level. The second product is a tray which, when affixed to the front of the chair, allows an individual to have a level, sturdy surface for carrying items. (Funding: WD \$10,000, Other sources \$15,000).

- Fyresleeve Industries Inc. (British Columbia) - A \$75,000 repayable contribution was approved to support marketing in the British Columbia, Alberta, Ontario, Quebec, Washington State, and California markets, for two new "through wall" fire-stopping products to fill a product gap for pipes and conduits that penetrate fire-rated walls. These products, Fyresleeve for new construction and Fyreflange for refit/upgrading construction, are pre-moulded silicon rings encased in stainless steel retainers that fit onto a pipe where it penetrates a fire-rated wall. Building codes require all pipes or conduits penetrating walls to be fire-stopping. Fyresleeve/flange can save contractors substantial labour costs as well as guarantee that every penetration point will pass inspection, effectively eliminating the need to re-do installations. (Funding: WD \$75,000, Other sources \$100,000).

Index

Advocacy Role, 8, 15, 18

Assistance

- Examples of projects, 27-29
- Investment generated (leverage), 6, 20
- Project approval statistics, 8, 9, 17, 20
- Repayables, 18, 19

Communications, 6, 9, 14

Economic and Regional Development Sub-Agreements, 9, 10

Economic Expansion, 16

General Development Agreements, 10

Industrial and Regional Development Program, 8, 10

International Marketing Initiative, 6, 13, 15, 18

Organization, 11, 12, 16

Pathfinding Services, 8, 14

Procurement, 15, 18

Publications, 14, 15

Quality Assurance Assistance Program, 6, 13, 15

Regional Development Policy, 8, 16

Revenue, 7, 9, 25, 26

Service and Liaison, 6, 8, 9, 14, 18

Sustainable Development, 6, 14

Tourism, 6, 14

Trade, 6, 13

Western Diversification Program, 8, 10, 11

Western Economic Diversification Act, 9, 10, 11

Western Procurement Initiative, 9

Western Transportation and Industrial Development Program, 9, 10

30 (Western Economic Diversification)

Index

Acquisitions, 17, 20

Aide

- Contributions remboursables, 20, 21

- Exemples de projets, 29-31

- Investissement engendré (effet de levier), 6, 22

- Statistiques sur l'approbation de projets, 8, 9, 19, 22

Commerce, 14

Communications, 7, 9, 15

Développement durable, 6, 15

Ententes auxiliaires de développement économique et régional, 9, 11

Ententes cadres de développement, 11

Expansion économique, 18

Initiative d'acquisitions de l'Ouest, 9

Initiative de commercialisation internationale, 6, 14, 16, 20

Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien, 9, 11, 12

Organisation, 12, 13, 17

Politique de développement régional, 8, 17

Programme d'aide au contrôle de la qualité, 6, 14, 16

Programme de développement industriel et régional, 9, 11

Programme de développement industriel relié au transport
dans l'Ouest, 9, 11

Programme de diversification de l'économie de l'Ouest, 9, 10, 11

Publications, 15, 16

Revenus, 7, 10, 27, 28

Rôle de défenseur, 8, 16, 20

Service d'orientation, 9, 16

Service et liaison, 6, 8, 9, 15, 20

Tourisme, 6, 15

32 (Diversification de l'économie de l'Ouest)

La société Babyguard Manufacturing Ltd. (Saskatchewan) - Une contribution remboursable de 22 500 \$ a été approuvée pour la mise en marché de son produit "Babyguard". Il s'agit d'un dispositif de contrôle à distance placé dans le matelas du berceau, qui se déclenche si le nouveau-né cesse de respirer. (Financement : DEO - 22 500 \$, autres sources - 22 500 \$.)

W.I.N. Industries (Alberta) - Une contribution de 10 000 \$ a été approuvée pour mettre au point deux prototypes de produits destinés aux handicapés physiques. Cette jeune société a inventé un dispositif de levage permettant aux personnes en fauteuil roulant de s'asseoir chez le coiffeur ou chez le dentiste. Il s'agit d'un dispositif élévateur électrique, constitué de deux rails, qui permet d'orienter le fauteuil dans la position voulue et qui le rabaisse jusqu'au sol sans que la personne n'ait à le quitter. Le second produit mis au point par cette société est un plateau que l'on peut fixer à l'avant du fauteuil roulant pour transporter ou poser des objets. (Financement : DEO - 10 000 \$, autres sources - 15 000 \$.)

La société Fyresleeve Industries Inc. (Colombie-Britannique) - Une contribution remboursable de 75 000 \$ a été approuvée pour l'aider à commercialiser deux nouveaux produits coupe-feu qui obtiennent les vides autour des conduites traversant les murs ignifuges. La société doit commercialiser le produit en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec ainsi que dans l'Etat de Washington et en Californie. Ces deux produits (Fyresleeve pour les nouvelles constructions et Fyreflange pour les réparations et les travaux de modernisation) se présentent sous forme d'anneaux en silicone pré-moulés, qui sont insérés dans un moule en acier inoxydable qui se fixe sur le tuyau, à l'endroit où celui-ci pénètre dans le mur. Conformément aux codes du bâtiment, tous les tuyaux et les conduits qui pénétreraient dans les murs doivent comporter un dispositif coupe-feu. Les deux produits mis sur le marché par la société Fyresleeve permettent aux entrepreneurs de faire des économies substantielles sur le coût de la main-d'oeuvre. En outre, ils éliminent les modifications après inspection puisque tous les points de pénétration dans les murs seront jugés conformes aux normes établies. (Financement : DEO - 75 000 \$, autres sources - 100 000 \$.)

gouvernement, ainsi que de mettre en oeuvre un nouveau programme de détection du radon au foyer pour aider les entreprises privées à évaluer le radon dans les habitations, un service de consultation sur la sécurité en matière de radiation et un programme de sensibilisation et d'information du public. (Financement : DEO - 1 million de dollars, province de la Saskatchewan - 100 000 \$, autres sources - 348 600 \$.)

● Can-Oat Milling Inc. (Manitoba) - Une contribution remboursable de 5,7 millions de dollars a été approuvée afin d'aider la société à concrétiser son projet de construction d'une meunerie pour la transformation de l'avoine aux limites de Portage la Prairie, au Manitoba. Ce projet est évalué à près de 17 millions de dollars. La meunerie, qui devrait être entièrement opérationnelle au début de 1991, produira une variété de sous-produits de l'avoine, notamment des flocons d'avoine, du son et de la farine d'avoine. La société prévoit commercialiser ces produits en vrac; elle les vendra à d'autres sociétés de transformation des produits alimentaires qui les utiliseront dans des produits à base d'avoine. Ce projet offrira aux producteurs d'avoine du Manitoba de nouvelles possibilités de commercialisation et il accroîtra les débouchés d'autres fournisseurs locaux. (Financement : DEO - 5,7 millions de dollars, autres sources - 11,2 millions de dollars.)

Voici quelques exemples de projets de moindre envergure qui ont été financés par le Ministère.

● Sun-Ray Products Ltd. (Manitoba) - Une contribution de 37 500 \$ a été approuvée pour fabriquer des panneaux de chauffage faits à base d'époxy à chaleur radiante produite par des rayons infrarouges. Cette firme sera le seul fabricant canadien de panneaux de chauffage portatifs à infrarouges de ce genre. Ces nouveaux panneaux de chauffage utilisent une méthodologie de chauffage différente, qui fournit de la chaleur par émission de rayons infrarouges. Ces rayons de chaleur non pénétrant chauffent les objets sur lesquels ils tombent plutôt que l'air ambiant et utilisent moins d'énergie pour arriver aux mêmes résultats qu'un chauffage conventionnel. Grâce à la nouvelle technologie utilisée le nouveau panneau ne se réchauffe pas comme le radiateur conventionnel. Ce panneau dont la longévité sera par conséquent considérablement améliorée, offrira de nouvelles possibilités du point de vue de la sécurité. (Financement : DEO 37 500 \$, Autres sources 112 500 \$.)

* Les projets systémiques aident plusieurs bénéficiaires et sont généralement coordonnés par une association, un institut ou tout autre groupe de coordination.

Autres informations

Voici plusieurs exemples de grands projets qui ont été financés par le Ministère.

- La société Canadian Helicopters Limited (CHL) (Colombie-Britannique) - Une contribution remboursable de 1,59 million de dollars a été approuvée afin de créer un centre international de mécanique des hélicoptères de 11,6 millions de dollars à l'aéroport international de Vancouver. CHL prévoit regrouper ses ateliers d'entretien au nouveau centre et les agrandir, puis lancer une campagne de publicité pour attirer un plus grand nombre de clients étrangers à ses services de réparation et de révision. Les nouvelles installations de CHL comprendront un laboratoire de recherche et de développement dans lequel on mettra à l'épreuve les nouvelles techniques de réparation et on étudiera les causes des défaillances des moteurs et les effets des vibrations, un atelier de peinture des aéronefs, un service de conception assistée par ordinateur et des ateliers d'essai des éléments dynamiques. (Financement : DEO - 1,59 million de dollars, autres sources - 10,01 millions de dollars.)
- Westaim (Alberta) - Westaim, un nouvel organisme, sera un chef de file en recherche-développement et commercialisation des matériaux industriels de pointe. Westaim, un projet à coûts partagés majeur avec la province de l'Alberta, a pour objectif global de commercialiser les résultats de la recherche-développement appliquée effectuée sur des projets dictés par le marché et dirigés par l'industrie. Westaim construira une nouvelle installation et mettra en oeuvre des activités de recherche-développement en vue de la commercialisation, un investissement de 140 millions de dollars sur cinq ans est prévu. L'industrie versera 70 millions de dollars, les gouvernements du Canada et de l'Alberta 30 millions de dollars chacun pour les projets de recherche-développement, et le gouvernement de l'Alberta versera une autre contribution de 10 millions de dollars : pour la construction des installations de Westaim. (Financement : DEO 15 millions de dollars, le Conseil national de la Recherche et Industrie, Science et Technologie Canada 15 millions de dollars, la province de l'Alberta 40 millions de dollars, l'industrie 70 millions de dollars.)

- L'Institut canadien de la radioprotection (ICR) (Saskatchewan) - Une contribution de 1 million de dollars a été approuvée pour ce projet systématique* afin d'ouvrir un laboratoire en Saskatchewan, qui se spécialisera dans la radioprotection au foyer, au travail et à l'extérieur. La Saskatchewan créera donc un centre national chargé de mesure au point, de tester sur place et d'instaurer des programmes de formation en radioprotection à l'intention de l'industrie et du

par les institutions prêteuses pour des prêts approuvés en vertu de la loi sur les prêts aux petites entreprises. Les recettes provenant du rendement des investissements sont tirées des intérêts gagnés sur les prêts pour les Ententes sur les zones spéciales et les autoroutes avec les provinces du Manitoba et de l'Alberta.

6. Coût net du Programme

Le Budget des dépenses du Programme ne comprend que les dépenses qui doivent être imputées à ses crédits votés et statutaires. Le tableau 13 présente les autres éléments de coût et les recettes dont il faut tenir compte pour établir le coût net du Programme.

Tableau 13: Coût estimatif total du Programme pour 1990-1991

(en milliers de dollars)		1990-1991	1989-1990
Dépenses de fonctionnement	Dépenses en capital	33 716	32 593
	Palements de transfert	251 657	252 999
Budget des dépenses principal		285 999	287 389
Services reçus sans frais	Locaux - de Travaux publics Canada	1 729	900
	Emission de chèques - d'Approuvisionnements et Services Canada	17	32
	Contributions de l'employeur aux avantages sociaux des employés pour les primes d'assurance et autres frais - du Secrétariat du Conseil du Trésor	568	384
		2 314	1 316
	Coût total du Programme	288 313	288 705
Moins : Recettes à valoir directement sur le Trésor *		23 005	5 938
Coût net estimatif du programme		265 308	282 767

* Voir les détails à la page 27.

Tableau 11: Détails des subventions et contributions (suite)

(en dollars)				Budget des dépenses			
				1990-1991	1989-1990	Prévu	Réels
Contributions en vue d'appuyer le Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest				2 900 000	10 893 900	8 328 673	
(L) Obligations contractées en vertu de la loi sur les prêts aux petites entreprises				14 000 000	14 000 000	11 916 027	
				241 657 000	136 745 700	75 255 563	
				251 657 000	136 795 700	75 300 563	

5. Recettes

Les contributions remboursables, qui doivent être normalement remboursées au cours des prochaines années, représentent approximativement 70% de toute l'aide fournie par DEO à des projets réguliers pour tous les programmes. On s'attend à ce que les recettes augmentent de façon importante au fur et à mesure que les contributions remboursables seront échues. Les recettes de DEO sont versées au Trésor.

Tableau 12: Recettes par catégorie

(en milliers de dollars)				Budget des dépenses			
				1990-1991	1989-1990	Prévu	Réel
Remboursement des dépenses de l'exercice précédent				19 500	5 000	2 701	
Services et rémunération de services				3 000	2 500	1 880	
Rendement de l'investissement				500	500	559	
Divers				5	5	3	
				23 005	8 005	5 143	

Nota: Le remboursement des dépenses des exercices précédents est constitué principalement des créances dues sur les contributions

remboursables, tandis que les recettes provenant des Services et de la rémunération des services sont issues des frais de services de 1% payés

4. Paiements de transfert

Les subventions et les contributions représentent 88 % du Budget des dépenses principal de 1990-1991 du Programme. Le tableau 11 est un sommaire de toutes les dépenses au chapitre des subventions et contributions.

Tableau 11: Détails des subventions et contributions

(en dollars)		Budget des dépenses	1990-1991	1989-1990	1988-1989
			Prévu	Réel	
Subventions	Subventions accordées en vertu du Programme de diversification de l'Ouest	10 000 000	50 000	45 000	
		10 000 000	50 000	45 000	

Contributions en vertu d'un programme ou dans le cadre d'un projet visant à promouvoir ou accélérer la diversification et la croissance économiques de l'Ouest du Canada, y compris la création, la promotion et l'expansion d'entreprises, le lancement de nouvelles activités de recherche et de développement, l'élaboration d'infrastructures commerciales, et la participation sélective à d'autres programmes contribuant au développement régional et économique de l'Ouest du Canada

173 757 000 84 792 700 30 068 484

Contributions en vertu de la Loi sur le Développement industriel et régional et pour les engagements en vigueur en vertu de programmes antérieurs maintenant abolis

19 000 000 7 117 500 9 826 502

Contributions aux termes des ententes auxiliaires en vigueur en vertu des Ententes de développement économique et régional et des Ententes cadres de développement

32 000 000 19 941 600 15 115 877

26 (Diversification de l'économie de l'Ouest)

L'équipement acheté se compose principalement de matériel téléphonique et de communication de messages, de photocopieuses, de machines de traitement de texte, d'ordinateurs et d'autres articles liés à l'informatique.

Construction et acquisition de machinerie et d'équipement			
626			1 577
1 474			
(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			Prévu
1990-1991			1989-1990
Réal			1988-1989

Tableau 10: Répartition des dépenses en capital

Le tableau 10 présente les dépenses en capital de 1988-1989 à 1990-1991. Ces dépenses représentent 0,2 % du Budget des dépenses principal de 1990-1991 du Ministère.

3. Dépenses en capital

Nota : Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1er octobre 1989. La colonne visant l'échelle des traitements indique les coûts salariaux estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisées par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influencer sur la comparaison des moyennes entre les années.

Les «autres» années-personnes ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor, mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

«autorisées». Les personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains de travail dans la fonction publique et toutes les nominations faites ministres nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur les relations ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du trésor

2. Besoins en personnel

Les dépenses relatives au personnel de Diversification de l'économie de l'Ouest représentent 56 % des dépenses de fonctionnement du Programme. Une ventilation des besoins en personnel du Programme figure au tableau 9.

Tableau 9: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes * contrôlées				Années-personnes *			
	Budget des dépenses		échelle des traitements		Budget des dépenses		échelle des traitements	
	Prévu	Réel	actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen	Prévu	Réel	actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen
	1990-1991	1989-1990	1988-1989	1990-1991	1990-1991	1989-1990	1988-1989	1990-1991
Gestion	47	47	25	59 000 - 132 700	78 459			
Scientifique et								
professionnelle	7	9	11	16 751 - 120 100	61 450			
Administration et								
service extérieur	169	161	128	14 810 - 73 032	52 482			
Technique	2	..	2	13 077 - 74 713	36 534			
Soutien								
administratif	88	96	76	15 452 - 45 299	26 930			
	313	313	242					
Autres *								
Cadres supérieurs	1	1	1	109 000 - 158 800	..			
Administration et								
service extérieur	5	5	3	14 810 - 73 032	54 300			
Autre	1	1	..	63 100 - 111 700	..			
	7	7	4					

L'expression «années-personnes» désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (par exemple, l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales, permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Les années personnes contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Tableau 8: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Réel
		1990-1991	1989-1990	1988-1989
Personnel		16 457	16 174	11 363
Traitement et salaires				
Contributions aux régimes				
d'avantages sociaux des employés		2 532	2 580	1 605
Biens et services		18 989	18 754	12 968
Transports et communications		2 588	2 376	2 068
Information		1 027	958	732
Services professionnels		5 982	5 103	4 693
et spéciaux		167	180	177
Location				
Achat de services de réparation		132	154	239
et d'entretien				
Services publics, fournitures		329	412	481
et approvisionnements		7	3	30
Autres subventions et paiements		4 495	2 876	...
Biens et services de sources internes		14 727	12 062	8 420
Total des dépenses de fonctionnement		33 716	30 816	21 388
Capital		626	1 577	1 474
Paiements de transfert		10 000	50	45
Subventions		241 657	136 746	75 256
Contributions		285 999	169 189	98 163

(Renseignements supplémentaires) 23

Depuis le début de ses activités, pour chaque dollar injecté par Diversification de l'économie de l'Ouest, le Ministère a obtenu une participation additionnelle du secteur privé, d'autres ministères fédéraux et d'autres paliers de gouvernement. Cet investissement additionnel est le résultat d'un « effet de levier » qu'on ne peut nier puisque sans la participation de DEO, il n'aurait pas eu lieu. Les fonds provenant d'autres sources incluent la partie remboursable de l'aide fournie par DEO. Les « fonds provenant d'autres sources, net de remboursement » excluent la partie remboursable de l'aide. Ils sont présentés au tableau 7 ci-dessous.

Tableau 7 : Effet de levier par programme*

Programme de Diversification de l'économie de l'Ouest	Programme de Développement industriel et régional	Programme de Développement industriel relié au transport dans l'Ouest
Fonds provenant d'autres sources	3,5	4,8
Fonds provenant net de d'autres sources, remboursement	32,0	5,3
		9,7

* Ces chiffres se rapportent aux projets courants du PDEO et n'incluent pas les initiatives majeures énumérées à la page 21, ni les projets qui ne vont pas de l'avant pour l'instant décrits à la page 19.

Au 30 novembre 1989, le Ministère avait approuvé 1 154 projets en cours et fourni une aide totale de plus de 646,4 millions de dollars. Des exemples de projets approuvés sont donnés de la page 29 à la page 31 inclusivement.

Tableau 6: Valeur des contributions remboursables au 30 novembre 1989 *

(Millions de dollars)				Aide non	Aide remboursable
Aide Pourcentage				Aide non	Aide remboursable
totale remboursable remboursable				Aide non	Aide remboursable
Programme de diversification de l'économie de l'Ouest	293,7	67,7%	198,8	94,9	
Programme de développement industriel et régional	21,6	27,8%	6,0	15,6	
Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest	12,3	46,3%	5,7	6,6	
Ententes de développement économique et régional					
Entente auxiliaire Canada/ Alberta sur la commerciali- sation et la transformation des produits agricoles	10,6	0,0%	0,0	10,6	
Entente auxiliaire Canada/ C.-B. sur le développement industriel	37,8	99,5%	37,6	0,2	
Entente auxiliaire Canada/ C.-B. sur les mesures d'encouragement aux petites entreprises	7,2	98,6%	7,1	0,1	
Total	383,2	66,6%	255,2	128,0	

* Ceci ne comprend pas les projets qui ne vont pas de l'avant pour l'instant, le projet du Centre ville de Winnipeg, et les initiatives majeures suivantes: Moresby Sud, la mise en valeur des salmonides, Agriculture - sols, le charbon à faible teneur en soufre et Agriculture - biotechnologie. On appelle initiatives majeures celles qui profitent à un grand secteur de l'industrie ou qui sont suffisamment importantes pour qu'on injecte des capitaux substantiels dans une région géographique précise.

Amélioration des services aux clients: Le Ministère s'est donné un mode de fonctionnement qui lui permet de traiter avec ses clients d'une manière souple et d'être perceptif à leurs besoins. Des informations plus détaillées sur cette approche ont été données dans la partie «Service et liaison» de la section qui traite de l'Etat des initiatives annoncées antérieurement à la page 15.

Afin de rendre son programme aussi accessible que possible, DEO a tenu des expositions de produits à Winnipeg, Edmonton, Calgary et Vancouver, a tenu quarante-trois journées d'information dans diverses villes de l'Ouest et a participé à seize foires commerciales, à quatre colloques sur les affaires et au salon de la semaine de la petite entreprise. Cette activité s'est traduite par une augmentation substantielle du nombre des demandes de renseignements et des propositions émises.

Défense des intérêts de l'Ouest canadien: Depuis sa création, DEO a participé à des activités interministérielles afin d'augmenter le nombre des achats du gouvernement fédéral auprès des entreprises de l'Ouest. La partie intitulée «Rôle de défenseur» dans la section qui traite de l'Etat des initiatives annoncées antérieurement à la page 16, fournit des exemples de ces activités.

L'Initiative de commercialisation internationale est un exemple d'activité mise sur pied par le Ministère dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest pour aider les entreprises de l'Ouest. Cette initiative est décrite dans la partie intitulée «Commerce» dans la section qui traite des Initiatives, à la page 14. Niveaux de remboursement: En règle générale, l'aide que fournit DEO est accordée sous forme de contributions remboursables. La valeur des contributions remboursables au 30 novembre 1989 est indiquée à la

page 21.

Tableau 5: Projets de DEO approuvés au 30 novembre 1989

Nombre de Millions de dollars		Projets réguliers	
		I.	
		Colombie-Britannique	
392	124,6	Alberta	
493	118,5	Saskatchewan	
151	67,1	Manitoba	
113	83,5	TOTAL	
1 149	393,7	Fonds réservés aux initiatives majeures	
		Projets administrés par d'autres ministères:	
		● Moresby Sud*	
1	106,0	● Mise en valeur des salmonides**	
1	53,7	● Agriculture - sols***	
1	45,0	Projets administrés par DEO	
		● Charbon à faible teneur en soufre	
1	27,0	● Agriculture - biotechnologie	
1	25,0	Moins: Portion des fonds alloués à des projets précis (compris dans la section I)	
	4,0		
	48,0		
5	252,7		
1 154	646,4	Sous-total	
90	12,4	Projets qui ne vont pas de l'avant pour l'instant	
1 244	658,8	TOTAL - PROJETS APPROUVÉS	
		* Projet administré par Parcs Canada.	
		** Projet administré par Pêches et Océans Canada.	
		*** Projet administré par Agriculture Canada. Dans ce montant figurent les ententes de trois ans conclues avec la Saskatchewan (21,2 millions de dollars), l'Alberta (14,2 millions de dollars) et le Manitoba (4,5 millions de dollars), pour un total de 39,9 millions de dollars.	

Expansion économique: Le Ministère utilise ses ressources pour appuyer l'expansion économique sous forme d'une aide directe accordée aux entreprises de l'Ouest. A ce jour, la majorité des projets ayant reçu une aide sont ceux auxquels participent plusieurs partenaires et dans lesquels le requérant apporte une contribution financière importante à laquelle s'ajoutent fréquemment un capital à risque ou des fonds provenant d'autres programmes gouvernementaux. L'aide approuvée par province et dans tout l'Ouest canadien au 30 novembre 1989 est présentée à la page 19.

- Le gouvernement fédéral s'est fixé comme objectif d'accroître de 600 millions de dollars, en quatre ans, la valeur de ses acquisitions par l'entremise d'Approvisionnements et Services Canada dans l'Ouest, et ce à compter de 1988;

- une part importante du projet du Système tactique de contrôle, de commandement et de communications, maintenant nommé IRIS, proviendra de l'Ouest du Canada. Ce projet du ministère de la Défense nationale résultera en des contrats de premier ordre évalués à près de 800 millions de dollars.

En outre, DFO a organisé avec la province de la Saskatchewan une conférence sur l'approvisionnement intitulée «La Saskatchewan vend... le Canada achète, le défi des acquisitions du fédéral», qui avait pour but de mieux faire connaître au monde des affaires les mécanismes d'accès au marché du gouvernement fédéral. Cette conférence a eu lieu en octobre, 1989 à Saskatoon. Une conférence semblable a eu lieu à Edmonton et Calgary en décembre 1989. DFO prévoit tenir au Manitoba un colloque qui réunira les représentants de l'industrie de l'Ouest et la communauté des chercheurs du ministère de la Défense nationale (MDN) pour un échange d'informations et d'idées. Ce colloque qui aura lieu en mars 1990 permettra aux entreprises de l'Ouest d'identifier des domaines potentiels qui leur offrirait la possibilité de s'engager dans des programmes de recherche et de développement du MDN.

Politique de développement régional: DFO a travaillé de concert avec d'autres ministères gouvernementaux dont Industrie, Science et Technologie Canada à l'élaboration d'une politique régionale. Il résulte de cette collaboration que l'on tiendra compte des considérations régionales dans la mise en oeuvre des politiques gouvernementales relatives aux acquisitions et aux sciences.

Organisation: Le Ministère a comblé tous les postes qui lui ont été alloués et il a consolidé et raffermi ses méthodes de fonctionnement.

E. Rendement du Programme et justification des ressources

L'efficacité du Programme se mesure par rapport à l'objectif visé, soit de promouvoir la diversification économique de l'Ouest du Canada de manière à permettre à cette région d'exercer une plus grande influence sur la politique nationale et les prises de décision, d'améliorer les services à la clientèle dans l'Ouest et de favoriser la coordination fédérale-provinciale. On atteint cet objectif en favorisant l'expansion économique, en améliorant les services aux clients et en défendant les intérêts de l'Ouest.

certainne souplesse. Même lorsque le projet ne satisfait pas aux critères du Ministère, celui-ci peut souvent conseiller et orienter le demandeur afin qu'il puisse trouver d'autres sources d'aide.

Le 4 août 1989, le Ministère a publié une brochure qui répond aux questions les plus fréquemment posées au sujet du programme et qui devrait aider les entrepreneurs de l'Ouest à déterminer si leurs projets répondent aux critères d'admission. Chaque trimestre, DEO publie un bulletin de nouvelles de 8 pages. Quatre des numéros publiés ont été distribués à quelque 25 000 entreprises de l'Ouest canadien. L'instrument d'information le plus important, le Background, est régulièrement révisé de sorte qu'il fournit des renseignements à jour sur les critères et les formalités d'admission.

Régulièrement, le Ministère organise des colloques dans de petites villes des provinces de l'Ouest, avec la participation d'organismes locaux comme les chambres de commerce et les conseils de développement régional, pour faire connaître aux entrepreneurs les programmes et les services qu'offre DEO. Au 30 novembre 1989, dans l'Ouest, six séances d'information avaient eu lieu. Des expositions de produits ont été organisées par DEO à Winnipeg, Edmonton, Calgary et Vancouver et une autre exposition devrait avoir lieu en février 1990 à Regina. Ces salons, qui permettent aux sociétés ayant reçu une aide de DEO de faire connaître leurs produits, sont perçus très positivement par les exposants, les médias et le milieu des affaires. En plus de fournir des renseignements aux entreprises de l'Ouest sur les programmes et services de DEO, ces événements suscitent un échange d'informations et d'idées, ce qui permet au Ministère de déterminer l'éventail des intérêts des parties intéressées dans l'Ouest. L'Initiative de commercialisation internationale et le Programme d'aide au contrôle de la qualité décrits à la page 14 sont des exemples d'initiatives mises en oeuvre à la suite de cette interaction.

Depuis sa création le 4 août 1987 jusqu'au 30 novembre 1989, DEO a reçu près de 167 000 demandes de renseignements par téléphone et plus de 13 000 visiteurs.

Rôle de défenseur: DEO a collaboré avec d'autres ministères gouvernementaux à plusieurs initiatives. En voici quelques exemples :

- **Hughes Aircraft Canada Ltd.** en présentant l'offre gagnante pour le contrat de 380 millions de dollars de Transport Canada pour le Système canadien automatisé de contrôle du trafic aérien, a garanti au Canada un ensemble complet de retombées industrielles comprenant un transfert de technologie, un investissement, des ventes et des contrats avec des compagnies canadiennes de près de 500 millions de dollars de 1989. Ceci signifiera des retombées importantes dans l'Ouest. La société a récemment fixé son siège central canadien à Calgary. Elle exploitera trois filiales : les systèmes à Richmond, C.-B.; les télécommunications à Calgary; et la technologie acoustique à Winnipeg;

du gouvernement fédéral et sur les marchés d'outre-mer. Une aide financière sera accordée aux compagnies pour améliorer leurs mécanismes et systèmes de contrôle de la qualité.

Environnement: DCO recherchera les possibilités de promouvoir un développement durable dans l'Ouest canadien. Dans le passé, le Ministère a octroyé une aide financière à des projets visant la conservation des sols et de la faune, l'accroissement de l'utilisation du charbon à faible teneur en soufre en tant que mesure de contrôle de la pollution, et le développement de l'agriculture biotechnologique. Une aide a été accordée à la prochaine conférence environnementale "Globe 90" qui aura lieu en mars 1990 à Vancouver.

Tourisme: DCO prendra des mesures pour accentuer la diversification du secteur touristique, afin d'accroître les revenus d'exportation généraux par les visiteurs internationaux. Ce secteur relativement nouveau est au stade de développement dans l'Ouest et il demeure, sauf pour quelques produits majeurs, surtout d'envergure locale et régionale. Le secteur touristique pourrait augmenter l'activité de diversification et il est prévu que cet objectif pourra être réalisé grâce à l'élaboration récente de lignes directrices sur le tourisme orientées vers le développement d'un secteur touristique de calibre international et l'expansion de marchés internationaux.

Communications: Plusieurs nouveaux projets visant une amélioration des communications sont prévus. Des expositions de produits supplémentaires seront organisées pour permettre aux clients de faire connaître les produits mis au point grâce à l'aide de DCO. Le Ministère organisera également un plus grand nombre de séances d'information dans les petites villes afin de permettre aux entrepreneurs de se renseigner sur le Programme. Une nouvelle publication sur l'Ouest canadien sera diffusée auprès des investisseurs d'outre-mer et le bulletin de DCO, que reçoivent maintenant près de 25 000 lecteurs dans les quatre provinces de l'Ouest, continuera d'être publié.

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

Voici une mise à jour des initiatives décrites dans la partie III du Budget des dépenses principal pour 1989-1990:

Taux de participation: Les chiffres sur les projets approuvés donnés à la page 19 montrent le succès remporté par le Ministère dans la prestation des programmes.

Service et liaison: Conformément à son rôle de ministère offrant un service, DCO offre un service personnalisé et accessible à ses clients. Du fait qu'il n'existe pas de formulaire de demande officiel, les demandeurs d'aide peuvent fournir une brève description (deux pages en général) de leur proposition. Les conditions à remplir pour bénéficier d'une aide sont fonction de chaque projet et de la participation et des besoins du demandeur; elles sont conçues de manière à permettre une

Étant donné que les ressources allouées pour la diversification de l'économie de l'Ouest ont pour but de fournir une aide directe aux projets admissibles dans l'Ouest canadien, il n'y a aucune répartition par province. Les ressources sont à la disposition de tout projet qui contribue à la diversification de l'économie dans l'Ouest, cela dans le cadre politique du Ministère.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Pendant les années quatre-vingt, l'économie de l'Ouest canadien a connu tour à tour un essor phénoménal et des périodes de récession, comme cela se produit souvent dans cette région du pays. Les prix des produits sur les marchés internationaux ont battu des records au début de la décennie, puis ils ont baissé considérablement quatre ou cinq ans plus tard avant d'effectuer une modeste remontée vers la fin des années quatre-vingt. Dans tout l'Ouest canadien, les activités économiques ont subi le contrecoup de ces variations. C'est dans ce contexte qu'on a créé le Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest, afin d'élargir et de consolider la base économique de l'Ouest canadien.

2. Initiatives

Les initiatives que le Ministère poursuivra en 1990-1991 comprennent :

Grands projets à coûts partagés: DCO concentrera ses efforts sur les grands projets à coûts partagés financés par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et le secteur privé. Ces projets jouent un rôle important dans la diversification de l'économie de l'Ouest et ils favorisent les bonnes relations entre les autorités fédérales et provinciales. Ces projets bénéficient chacun d'une aide de DCO qui tourne autour des 10 à 15 millions de dollars. Westaim (voir page 29) est un exemple de projet à coûts partagés.

Commerce: DCO mettra en oeuvre, en collaboration avec d'autres ministères, des initiatives qui ouvriront de nouvelles portes aux entrepreneurs de l'Ouest sur les marchés étrangers et donc favoriseront l'essor des échanges. L'Initiative de commercialisation internationale (ICI), s'ajoutera au Programme de développement des marchés d'exportation existant et aidera les entreprises de l'Ouest à explorer les marchés internationaux prometteurs. L'ICI a été conçue pour encourager et aider les compagnies de l'Ouest canadien à participer à des manifestations commerciales internationales au pays et à l'étranger.

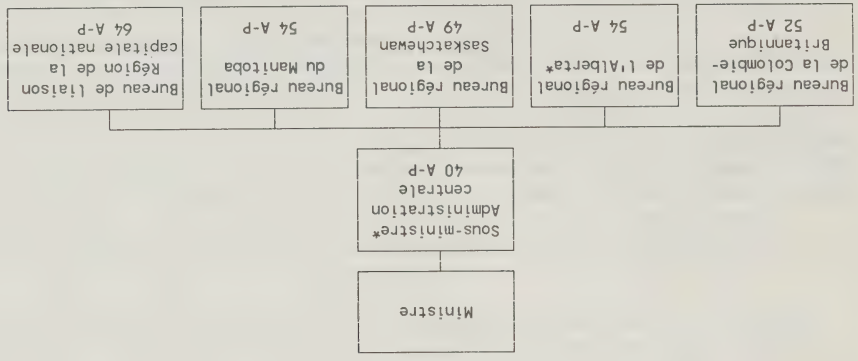
Contrôle de la qualité: DCO mettra en oeuvre le Programme d'aide au contrôle de la qualité pour aider les compagnies à répondre aux niveaux élevés d'uniformité et de contrôle de la qualité requis pour les contrats

grands projets est responsable du secteur du tourisme, de plus il négocie et étudie les projets importants ne relevant pas de la compétence des autres directeurs généraux sectoriels ou relevant de la responsabilité de plusieurs secteurs. En outre, il négocie et contrôle les projets plus importants et complexes sur le plan technique.

Les sous-ministres adjoints à la tête des bureaux régionaux relèvent du sous-ministre en ce qui concerne la diffusion, la coordination et la gestion des objectifs du Ministère dans la région dont ils s'occupent, l'application des programmes du Ministère et leur secteur de responsabilité particulier. Ils doivent en outre coordonner les activités de recherche et de planification économiques touchant la région, définir les besoins et les priorités des provinces, représenter les intérêts du Ministère auprès des gouvernements provinciaux, des associations professionnelles, syndicales et industrielles, d'autres ministères fédéraux et du grand public, recevoir, évaluer et approuver les propositions des entreprises, résoudre les problèmes qui se posent et guider les entreprises pour leur permettre de surmonter les obstacles à l'expansion et à la diversification.

Le sous-ministre adjoint principal relève du sous-ministre en ce qui concerne la direction des affaires du Ministère, y compris la prestation de services de soutien au Ministère et à l'ensemble de l'organisation, l'affectation des ressources, le contrôle financier et les services professionnels, les services administratifs et les ressources humaines, la vérification interne et l'évaluation des programmes, l'élaboration de programmes et d'une politique-cadre, la coordination de l'élaboration de politiques à caractère sectoriel et la défense des intérêts de l'Ouest dans l'arène fédérale par une participation active à la refonte des politiques, programmes et dépenses du gouvernement fédéral.

Tableau 4: Ressources en années-personnes pour 1990-1991 selon l'organisation



* L'effectif total d'Edmonton, en Alberta, est de 94 années-personnes.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Ministère a une seule activité, intitulée «la diversification de l'Économie de l'Ouest».

Organisation: Conformément à l'article 7 de la loi sur la diversification de l'économie de l'ouest canadien, le Ministère a établi son administration centrale à Edmonton, en Alberta. Il existe un bureau régional dans chacune des provinces de l'ouest et un bureau de liaison dans la Région de la capitale nationale.

Le sous-ministre est le chef du Ministère. Chaque bureau régional est dirigé par un sous-ministre adjoint et le bureau de liaison de la Région de la capitale nationale est sous la direction du sous-ministre adjoint principal. Outre leurs responsabilités opérationnelles permanentes, le sous-ministre adjoint principal et les sous-ministres adjoints sont investis de responsabilités sectorielles. Six directeurs généraux sectoriels, dans les bureaux régionaux et à l'administration centrale, relèvent également du sous-ministre. Le Ministère compte les secteurs: l'agriculture, l'énergie, les forêts, la fabrication, les mines, les services, la technologie, l'impôt et la politique fiscale, le tourisme, le commerce et le transport.

L'administration centrale est constituée principalement des éléments organisationnels suivants: les Programmes et la planification, les Relations publiques et des directeurs généraux sectoriels. La Direction générale des programmes et de la planification est chargée des fonctions suivantes: la coordination efficace de la politique intersectorielle et interprovinciale, la planification et l'analyse économique; le suivi des activités des bureaux régionaux dans le cadre de l'exécution des programmes; l'assurance de la qualité du processus d'approbation de projet; l'intégration des exigences d'ordre sectoriel et régional des activités ministérielles et la mise en application de la politique des acquisitions. La Direction générale des Relations publiques de l'administration centrale est responsable de l'ensemble de l'administration des relations publiques et des communications pour le Ministère.

Les directeurs généraux sectoriels font également partie de l'administration centrale et relèvent du sous-ministre en ce qui concerne: l'apport des compétences sectorielles dans la promotion des activités du Ministère, l'élaboration de politiques sectorielles et de critères qui serviront à évaluer les propositions, l'évaluation sectorielle des propositions de développement commercial et économique, l'étude des projets de loi, de règlement et de politique concernant les secteurs respectifs et la gestion de projets inter-régionaux et sectoriels importants. Le directeur général chargé du tourisme et des

C. Données de base

1. Mandat et liens avec les autres programmes

Le 28 juin 1988, la loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien a été proclamée ce qui permet à DEO de favoriser le développement et la diversification de l'Ouest canadien et de faire valoir les intérêts de l'Ouest canadien dans la politique économique nationale. DEO a collaboré à plusieurs initiatives avec d'autres ministères, entre autres : Industrie, Science et Technologie Canada, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Approvisionnement et Services Canada et le ministère de la Défense nationale. Des exemples sont donnés au paragraphe intitulé « Rôle de défenseur » à la page 16.

Le Ministère est également chargé de la gestion de certains programmes dans l'Ouest qui relevaient autrefois du ministère de l'Expansion industrielle régionale. De 1989-1990 à 1993-1994, le ministère de l'Expansion industrielle régionale a transféré environ 307 millions de dollars de ressources aux budgets du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest pour ces programmes. Il s'agit notamment d'ententes auxiliaires précises en vertu des ententes de développement économique et régional (EDER), d'ententes-cadres de développement (ECD), du Programme de développement industriel lié au transport dans l'Ouest (PDITO), et du Programme de développement industriel et régional (PIDR) qui vient de prendre fin.

2. Objectif du Programme

Le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest a pour objectif de promouvoir la diversification économique de l'Ouest du Canada de manière à permettre à cette région d'exercer une plus grande influence sur la politique nationale et la prise de décision, d'améliorer les services à la clientèle dans l'Ouest et de favoriser la coordination fédérale-provinciale.

3. Description du Programme

Le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest, offrira en collaboration étroite avec les parties intéressées de l'Ouest, une orientation plus efficace en ce qui concerne les politiques, les règlements et les ressources du gouvernement fédéral afin d'en faire des mécanismes plus constructifs de croissance et de diversification de l'économie de l'Ouest.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 3: Résultats financiers en 1988-1989

(en milliers de dollars)			
1988-1989			
Budget	Réel	principal	Difference
Diversification de l'économie de l'Ouest			
98 163		312 249	(214 086)
Années-personnes*:			
Contrôlées par le Conseil du Trésor		193	49
Autres		7	(3)
242		200	46
246			
5 143		...	5 143
Recettes à valoir sur le Trésor			

* Pour de amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 9, page 24.

Explication de la différence: Les dépenses réelles de 98 millions de dollars s'expliquent du fait de la création récente du Ministère.

- Les dépenses concernant les subventions et les contributions reflètent la mise en application du nouveau Programme de diversification de l'économie de l'Ouest ainsi que le caractère pluriannuel des projets. Les 98 millions indiqués ci-dessus se rapportent exclusivement aux projets gérés par DCO. Pendant l'exercice 1988-1989, environ 49 millions de dollars ont été transférés à d'autres ministères dans le cadre de projets financés par le PDEO mais administrés par ces autres ministères. Les fonds ont été transférés à d'autres ministères pour les projets suivants: Moresby Sud, la mise en valeur des salmonidés, les Bardeaux, Ex-Terra et Agriculture-sols.
- Les postes de l'organisation ont été entièrement comblés au 31 mars 1989. Au total, 246 années-personnes ont été utilisées pour l'année.

- Le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest : 584 projets totalisant une aide de 546,4 millions de dollars. Au 30 novembre 1989, on avait reçu 7 200 demandes. Les projets des petites sociétés reflétant l'esprit d'entreprise de l'Ouest canadien représentent la majorité des demandes. En outre, des centaines d'entreprises ou d'associations ont profité des services d'orientation du Ministère qui les ont mises en rapport avec d'autres organismes fédéraux ou provinciaux et des sources de financement privées, permettant ainsi la mise en oeuvre de leurs projets;
 - Le Programme de développement industriel et régional : 61 projets totalisant une aide de 21,6 millions de dollars;
 - Le Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest : 75 projets totalisant une aide de 12,3 millions de dollars;
 - Les ententes auxiliaires de développement économique et régional : 434 projets totalisant une aide de 66,1 millions de dollars.
- Voici les points saillants du programme en 1988-1989 :
- La Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien (chapitre 17 des Statuts du Canada de 1988), qui crée le Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest et énonce les pouvoirs, responsabilités et fonctions du Ministère, a été promulguée le 28 juin 1988.
 - L'Initiative d'acquisitions de l'Ouest, élaborée avec l'appui d'Approvisionnement et Services Canada, a reçu la sanction du gouvernement le 28 juin 1988. Ce projet a pour but d'accroître les achats du gouvernement fédéral dans l'Ouest et le nombre de fournisseurs concurrentiels.
 - Les communications et le service au public ont occupé une place importante dans les activités de DEO. Au nombre de celles-ci, citons des expositions réussies de produits parrainées par DEO, organisées à Edmonton et Vancouver et des journées d'information sur DEO organisées dans différentes villes de l'Ouest, sous forme de colloques destinés à faire connaître le Ministère au monde des affaires.
 - Le Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest a approuvé 588 projets, ce qui représente une aide totale de 206,5 millions de dollars.

Explication des prévisions pour 1989-1990 : Les prévisions pour 1989-1990 (qui sont fondées sur les renseignements connus de la direction au 30 novembre 1989) s'élèvent à 169,2 millions de dollars. Ceci représente 41% de moins que le Budget des dépenses principal de 1989-1990 de 287,4 millions de dollars (voir Autorisations de dépenser, page 4). Cet écart est attribuable au caractère pluriannuel du Programme, qui fait que l'aide accordée aux projets approuvés sera généralement dépensée en plusieurs années. Sur chaque dollar approuvé une année donnée, seulement 10 à 20 sous seront dépensés cette année-là. Les 80 ou 90 sous restant le seront les années suivantes. De plus, même après que les projets ont été approuvés, le calendrier des paiements peut-être changé.

Tableau 2: Besoins financiers (compte tenu des transferts à d'autres ministères)

(en millions de dollars)		
Planifié	Prévu	Réel
1990-1991	1989-1990	1988-1989*
285 999	169 189	98 163
Fonds transférés à d'autres ministères pour des projets	32 000	49 087
36 310	32 000	49 087
322 309	201 189	147 250
Total		

* Des renseignements supplémentaires pour 1988-1989 sont donnés dans la partie «Explication de la différence» à la page 10.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les points saillants du Programme en 1989-1990:

- Le service au public était en tête de liste des priorités de DEO et on a mis l'accent sur une démarche non bureaucratique (voir page 15).
- DEO a collaboré avec d'autres ministères à défendre les initiatives de l'Ouest (voir page 16).
- DEO, en collaboration avec d'autres ministères, a aidé à formuler des politiques de développement régional (voir page 17).
- Depuis sa création jusqu'au 30 novembre 1989, le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest a approuvé l'octroi d'une aide à 1 154 projets en cours d'une valeur de 646,4 millions de dollars (voir page 19). Ces autorisations ont été accordées dans le cadre des programmes suivants :

- Améliorer la stratégie de communications du Ministère et promouvoir une meilleure communication par le biais d'initiatives telles que des expositions de produits, des colloques d'information et des publications (voir page 15).

2. Sommaire des besoins financiers

Les chiffres indiqués au tableau 1 ci-dessous pour les prévisions de 1989-1990 et le Budget des dépenses de 1990-1991 concernant la Diversification de l'ouest représentent les fonds requis pour les projets gérés par DFO, tandis que le tableau 2 à la page 8 indique les besoins financiers totaux, compte tenu des transferts à d'autres ministères. Des fonds supplémentaires ont été transférés à d'autres ministères pour des projets tel que Moresby Sud (Parcs Canada), la mise en valeur des Salmonides (Pêches et Océans Canada), les Bardeaux (Industrie, Science et Technologie Canada), Ex-Terra (Communications Canada) et Agriculture-sols (Agriculture Canada) qu'ils vont eux-mêmes administrer.

Tableau 1: Besoins financiers

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses		Prévu 1989-1990		Différence	
		1990-1991		1989-1990			
Diversification de l'ouest		285 999		169 189		116 810	
Années-personnes * : Contrôlées par le Conseil du Trésor	Autres	313		313		...	
	...	7		7		...	
	...	320		320		...	
	Revenus	23 005		8 005		15 000	

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 9, page 24.

Explication de la différence : Les chiffres du budget principal de 1990-1991 comprennent les sommes nécessaires au financement des projets prévus dans le prochain exercice ainsi que les besoins de fonctionnement de l'organisme. L'augmentation de 116,8 millions de dollars (69%) par rapport au montant prévu en 1989-1990 est attribuable principalement à un recours accru au PDEO. Elle est également le résultat de la poursuite des négociations avec les provinces dans le cadre de projets mixtes et d'ententes de développement économique et régional. L'augmentation prévue des revenus encaissés est expliquée à la page 27.

A. Plans pour 1990-1991

1. Points saillants

- Le ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest (DEO) prévoit de réaliser ce qui suit au cours de l'exercice 1990-1991 :
- Améliorer le service au public, ce qui est en tête des priorités du Ministère. DEO est conçu pour fournir une approche souple et non-bureaucratique à la diversification de l'économie de l'Ouest. Cette approche sera mise en valeur grâce à de nouveaux programmes et des communications avec le public (voir pages 14 et 15).
 - Financer les grands projets à coûts partagés mis sur pied par le secteur privé, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral (voir page 14).
 - Entreprendre des initiatives sur la scène commerciale afin de suivre l'évolution de l'Accord de libre-échange et les Négociations commerciales multilatérales. Ces initiatives, tel que l'Initiative de commercialisation internationale, aideront les sociétés de l'Ouest canadien à explorer les marchés internationaux prometteurs (voir page 14).
 - Aider les compagnies de l'Ouest à répondre au niveau de contrôle de la qualité requis pour les contrats du gouvernement fédéral grâce au Programme d'aide au contrôle de la qualité (voir page 14).
 - Maintenir les niveaux actuels d'investissement. Par exemple, à ce jour, pour chaque dollar consenti en vertu du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO), le secteur privé, d'autres ministères du gouvernement et d'autres paliers de gouvernement ont versé 3,50 \$. (L'investissement engendré ou suscité par le PDEO et d'autres programmes est présenté au tableau 7, page 22).
 - Rechercher les possibilités de promouvoir un développement durable dans l'Ouest canadien (voir page 15).
 - Accroître l'importance accordée au secteur touristique dans l'Ouest du Canada afin de développer ses visées internationales, par l'entremise d'initiatives de développement reliées aux produits et marchés internationaux d'exportation, là où il existe un important potentiel de diversification (voir page 15).

Programme par activité		Budget principal 1990-1991	
		(En milliers de dollars)	Budgétaires

Années- personnes	Fonction- Dépenses	Palements Total Budget	personnes nément en de principal 1989-1990	autorisées*	capital	transfert
----------------------	--------------------	------------------------	---	-------------	---------	-----------

Diversification de l'économie de l'Ouest		313	33 716	626	251 657	285 999	287 389
Années-personnes autorisées en 1989-1990		313					

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 9, page 24.

B. Emploi des autorisations en 1988-1989 - Volume II des Comptes publics

Credits (dollars)		Budget	Total	Emploi réél**
Diversification de l'économie de l'Ouest		principal* disponible		

60	Dépenses de fonctionnement	17 269 000	24 676 000	21 246 064
65	Subventions et contributions	279 427 000	279 427 000	63 384 536
(L)	Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	14 000 000	11 916 027	11 916 027
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés			
(L)	Ministre de la Diversification	1 553 000	1 605 000	1 605 000
(L)	Traitement et allocation pour automobile	--	7 967	7 967
(L)	Remboursement des sommes comptabilisées dans les recettes des années antérieures	--	3 695	3 695
Total du Ministère - Budgétaire		312 249 000	317 635 689	98 163 289

* Le budget principal des dépenses de 1988-1989 du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest (auparavant le Bureau de l'équipe du ministère des Affaires indiennes et du Nord. L'utilisation actuelle des ressources et l'approbation des projets sont expliquées de la page 7 à la page 10.

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Credits (en milliers de dollars)		Credits - Libellé et sommes demandées	
Budget 1990-1991	Budget principal		
Diversification de l'économie de l'Ouest			
1	31 761	Dépenses de fonctionnement	
5	237 657	Subventions et contributions	
(L)		Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest -	
	49	Traitement et allocation pour	
		automobile	
(L)		Obligations contractées en	
		vertu de la Loi sur les prêts	
		aux petites entreprises	
(L)	14 000	Contributions aux régimes	
		d'avantages sociaux des	
		employés	
	2 532		
		Total du Ministère	285 999
			287 389

Credits (dollars)		Budget principal 1990-1991	
	Diversification de l'économie de l'Ouest		
1	Diversification de l'économie de l'Ouest -		
	Dépenses de fonctionnement		31 761 000
5	Diversification de l'économie de l'Ouest -		
	Subventions inscrites au Budget		
	et contributions		237 657 000

4 (Diversification de l'économie de l'Ouest)

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1990-1991	4
B.	Emploi des autorisations en 1988-1989	5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1990-1991	6
----	----------------------	---

B.	Rendement récent	7
	1. Points saillants	
	2. Sommaire des besoins financiers	

C.	Données de base	8
	1. Points saillants	
	2. Examen des résultats financiers	

	1. Mandat et liens avec les autres programmes	10
	2. Objectif du Programme	
	3. Description du Programme	
	4. Organisation du Programme en vue de son exécution	

D.	Perspective de planification	11
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	
	2. Initiatives	
	3. État des initiatives annoncées antérieurement	

E.	Rendement du Programme et justification des ressources	12
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	
	2. Initiatives	
	3. État des initiatives annoncées antérieurement	

Section II

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	13
	1. Besoins financiers par article	
	2. Besoins en personnel	
	3. Dépenses en capital	
	4. Paiements de transfert	
	5. Recettes	
	6. Coût net du Programme	

B.	Autres informations	14
----	---------------------	----

Index

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs propres besoins.

Le plan comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que les analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre l'évaluation des résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section, tandis que l'index permet au lecteur de se concentrer sur des sujets l'intéressant. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1990-1991
Partie III
Diversification de l'économie
de l'Ouest Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1990

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées

et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1991-III-82

ISBN 0-660-55640-5

**Diversification de
l'économie de
l'Ouest Canada**

**Budget
des dépenses
1990-1991**

Partie III

Plan de dépenses



054540023

FEB 27 1991

